

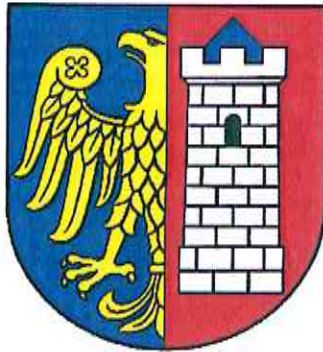
Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data  
wpływu

10-12-2024

UM. ....

*Prezydent Miasta Gliwice*



**Autopoprawki**  
**Prezydenta Miasta**  
**do projektu uchwały**  
**Rady Miasta**  
**w sprawie budżetu**  
**miasta Gliwice na 2025 rok**

*Gliwice, 9 grudnia 2024 roku*

## Spis treści

Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok.....	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł .....	17
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów .....	19
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta .....	20
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	21
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	23
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	24
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta .....	25

DRUK ZAMIAST

DRUK NR 128/2024  
(AUTOPOPRAWKI)

Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 10-12-2024

PROJEKT

Nr korespondencji SOD UM.1075556.2024.....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 107); art. 89, 211, 212, 214, 215, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **2.016.786.694,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.792.038.301,04 zł**;
- 2) dochody majątkowe **224.748.393,15 zł**,  
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **2.159.939.701,62 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.644.572.072,17 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **1.312.128.247,63 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **780.711.375,79 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **531.416.871,84 zł**;
  - b) dotacje na zadania bieżące **232.314.892,40 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **69.935.752,43 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 **9.670.103,71 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **20.523.076,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **515.367.629,45 zł**, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **459.142.629,45 zł**,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **56.225.000,00 zł**,  
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta, jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **143.153.007,43 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **95.614.280,13 zł**;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie **40.000.000,00 zł**;

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 42C1BCAF-F752-4057-9874-CE8A88E88479. Projekt

Strona 1

Włodzisław  
Krzysztof Michalski-Bury

- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **7.372.061,30 zł**;
- 4) przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00 zł**.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **191.568.858,30 zł**.
3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.415.850,87 zł**.
4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 13 ust.1,  
*zgodnie z tabelą nr 3.*

#### § 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.998.586.442,62 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **46.985.681,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat, w wysokości **40.316.747,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **863.313,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **5.922.225,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **67.265.293,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **5.210.000,00 zł**.

2. Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.400.000,00 zł**.

3. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **5.000.000,00 zł**.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.100.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **61.450.000,00 zł** i plan wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **62.266.680,00 zł**.

§ 6. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **254.826.403,40 zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **115.978.903,60 zł**:
- a) dotacje celowe **74.074.186,60 zł**,

b) dotacje podmiotowe 41.904.717,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **138.847.499,80** zł:

a) dotacje celowe 49.167.020,80 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 90.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 255.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 176.000,00 zł),

b) dotacje podmiotowe 89.680.479,00 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 **138.000,00** zł;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **16.000,00** zł.

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

2. Rezerwy celowe na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości **10.000.000,00** zł;

2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.600.000,00** zł;

3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00** zł;

4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **10.000.000,00** zł.

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

1) dochody **26.245.804,00** zł;

2) wydatki **26.245.804,00** zł,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **10.548.808,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 10. 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.

§ 11. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **400.000.000,00** zł.

§ 12. Górną granicę, w kwocie **1.700.000.000,00** zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 42C1BCAF-E752-4057-9874-CE8A88E88479. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

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

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

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

09. 12. 2024

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

09. GRU. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

RADCA PRAWNY

Id: 42C1BCAF-F752-4057-9874-CE8A88E38479. Projekt

Janina Michalska-Bury

Rafał Wróbel

Przedkładam Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 128/2024, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 r.”

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

### Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

#### 1. Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.114.447,90 zł, jest wynikiem:

- 1.1. zwiększenia w grupie „Dochody własne” o kwotę 2.501,00 zł, w źródle „dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe”, w związku z planowanym wzrostem kosztu utrzymania jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej, a tym samym planowanym wpływem wyższych dochodów od innych gmin i powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie miasta.

Ponadto, w grupie dochodów własnych następują przeniesienie pomiędzy działami:

- kwoty 54.000,00 zł, w związku z informacją Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o stanowisku Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikowania wpływów z tytułu opłaty za przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
- kwot 75.000,00 zł, 300,00 zł, 80.000,00 zł, w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej wpływów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi innych niż opłata za odbiór odpadów.

- 1.2. zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę 110.709,56 zł, w związku z wprowadzeniem trzech nowych projektów:

- „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowić będzie 51 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 2 nauczycieli. Dotację z budżetu państwa planuje się w wysokości 3.424,61 zł,
- „Rusz do przodu przedszkolaku-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowić będzie 67 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 5 nauczycieli. Planuje się także doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania diagnozowanych problemów w postaci niewystarczającej oferty zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotację z budżetu państwa planuje się w wysokości 2.369,47 zł,
- „Zielona energia w Gliwicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w naborze - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe FESL 2021 - 2027. Przedmiotem projektu jest udzielenie mieszkańcom grantów na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu

ogółem wynosi 15.699.269,80 zł, w tym dofinansowanie 15.541.281,58 zł. Dotację z budżetu państwa planuje się w wysokości **104.915,48 zł**;

1.3. zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **4.168,00 zł**, w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia zadania prowadzenia ogrzewalni dla osób potrzebujących oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania. W ramach porozumienia Miasto zapewni 1 miejsce w ogrzewalni dla osób potrzebujących z terenu Gminy Knurów, a Gmina Knurów zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie ogrzewalni poprzez przekazywanie środków na bieżącą działalność, stanowiących równowartość rzeczowego utrzymania ogrzewalni,

1.4. zwiększenia w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **871.069,34 zł**, jest wynikiem:

1.4.1 zwiększenia o kwotę **885.365,49 zł**, w związku z wprowadzeniem trzech nowych projektów:

- „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowią będzie 51 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 2 nauczycieli. Dotację z budżetu unii europejskiej planuje się w wysokości **58.218,36 zł**,
- „Rusz do przodu przedszkolaku-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowią będzie 67 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 5 nauczycieli. Planuje się także doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania diagnozowanych problemów w postaci niewystarczającej oferty zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotację z budżetu unii europejskiej planuje się w wysokości **40.281,03 zł**,
- „Zielona energia w Gliwicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w naborze - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe FESL 2021 - 2027. Przedmiotem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Dotację z budżetu unii europejskiej planuje się w wysokości **786.866,10 zł**;

1.4.2. zmniejszenia o kwotę **14.296,15 zł**, dokonuje się przeliczenia zgodnie z kursem EURO z dnia otrzymanych zaliczek, w następujących projektach finansowanych z budżetu unii europejskiej:

- „Zróbmy to razem”,
- „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu”,
- „Edukacja Przyszłości”,
- „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu”,



- „Nauczanie, Edukacja, Mobilność”,
- „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra”,
- „Korczak - szkoła równych szans”.

Ponadto w grupie tej następuje przeniesienie środków w kwocie **24.750,00 zł** w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, planowanych dochodów w ramach projektu pn.: „*Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)*” ;

- 1.5. zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **126.000,00 zł**, w związku z: planowanym wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na kolejną edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.
2. **Zwiększenie dochodów majątkowych** o łączną kwotę **13.077.080,75 zł**, jest wynikiem:
  - 2.1. zwiększenia w grupie „Dotacje celowe z budżetu państwa” o kwotę **1.464.950,00 zł** oraz w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” o kwotę **13.184.550,00 zł**, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w naborze - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe FESL 2021 - 2027. i wprowadzeniem projektu „Zielona energia w Gliwicach”. Przedmiotem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu ogółem wynosi 15.699.269,80 zł, w tym dofinansowanie 15.541.281,58 zł.
  - 2.2. zmniejszenia w grupie „Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych” o kwotę **1.572.419,25 zł**, w związku z:
    - 2.2.1. wpływem w bieżącym roku wkładu wnioskodawcy w wysokości **100.000,00 zł** w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej na budowę boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
    - 2.2.2. dostosowaniem wartości promesy podpisanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do kwoty umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz w celu podpisania umów na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycji w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne (**1.472.419,25 zł**).

## **Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów**

Uzasadnienia – patrz, w uzasadnieniach do Tabel 4, 8, 9.

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

Wprowadzane powyższymi autopoprawkami zwiększenia dochodów o łączną kwotę **14.191.528,65 zł** i wydatków o łączną kwotę **36.025.573,67 zł**, skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę **21.834.045,02 zł**. Jednocześnie dokonuje się:

1. zwiększenia o kwotę 22.124.228,69 zł przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym 16.678.325,41 zł to pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach KPO - Zielona transformacja miast,
2. zwiększenia o kwotę 290.183,67 zł, rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, dotyczy spłaty pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach KPO - Zielona transformacja miast.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michalska-Bury

### 3. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w rozdziale 60004 o kwotę 6.719,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, spowodowane jest z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym”, realizowanego w latach 2014-2024, w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.
2. Zwiększenie w rozdziale 60015 o kwotę 25.000,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, spowodowane jest zaplanowaniem dodatkowej kwoty, w celu opłacenia składki ubezpieczeniowej tunelu Drogowej Trasy Średnicowej, w związku ze wzrostem szacunkowej wartości zamówienia w zakresie ubezpieczenia mienia i OC dla miasta i jednostek w postępowaniu przetargowym.
3. Zmniejszenie w rozdziale 60016 o kwotę 347,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w związku z wykonaniem w terminie wcześniejszym niż przewidywała umowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, obiektu sygnalizacji drogowej, przy planowanej realizacji budowy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej.
4. Zwiększenie w rozdziale 60021 o kwotę 40,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, celem uiszczenia opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ul. Toszeckiej i Składowej, sieci teletechnicznych (dotyczy Centrum Przesiadkowego).
5. Zwiększenie w rozdziale 60095 o łączną kwotę 195.456,00 zł, jest wynikiem:
  - 5.1. zwiększenia o kwotę 501,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w związku planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, przy budowie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego,
  - 5.2. zwiększenia o kwotę 194.955,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, jest wynikiem:
    - 5.2.1. wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej” na 2025 rok, w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z powodu konieczności wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co przedłuża procedurę uzyskania zgody na wycinkę drzew i wpłynie na termin opracowania dokumentacji projektowej (132.225,00 zł),
    - 5.2.2. wprowadzenia przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów”, w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na realizację zadania (300.000,00 zł),
    - 5.2.3. zmniejszenia o kwotę 237.270,00 zł, przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym”, w związku z wydzieleniem nowego przedsięwzięcia jako wieloletniego pn.: „Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów”.
6. Zwiększenie w rozdziale 70005, o łączną kwotę 740.688,21 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, jest wynikiem:
  - 6.1. zwiększenia o kwotę 321.884,62 zł, Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I, w związku z planowanym zawarciem umów

na realizację inwestycji, następuje przesunięcie wydatków z 2024 roku na 2025 rok oraz zwiększenie kosztów inwestycji,

- 6.2. zmniejszenia o kwotę 78.705,41 zł, *Rządowego program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II*, w związku z dostosowaniem planu do zawieranych w 2024 roku umów na realizację inwestycji,
- 6.3. zwiększenia o kwotę 197.509,00 zł, w związku z przesunięciem środków z 2024 na 2025 rok, wynikającym z niedotrzymania terminów umownych przez projektanta na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
- 6.4. zwiększenia o kwotę 300.000,00 zł, celem dostosowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Architektów 109, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dobudowanie windy zewnętrznej;
7. Zwiększenie w **rozdziale 70007** o łączną kwotę **4.188.922,82** zł, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **16.281,14** zł, „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **6.500,00** zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **4.166.141,68** zł, w związku z przesunięciami zadań, zaplanowanych w roku 2024 oraz uaktualnieniami kosztów inwestycji w ramach następujących rządowych programów wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
  - program Termo I (zwiększenie o kwotę 4.089.033,60 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 6.500,00 zł),
  - program Termo II (zmniejszenie o kwotę 26.097,55 zł),
  - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej (zwiększenie o kwotę 16.281,14 zł, wydatków bieżących na opłatę przyłączeniową),
  - budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
  - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
  - budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej (zwiększenie o kwotę 9.705,63 zł);
8. Zwiększenie w **rozdziale 75022** o łączną kwotę **3.726,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” jest wynikiem:
  - 8.1. zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł, na zakup upominków promocyjnych na potrzeby Rady Miasta Gliwice,
  - 8.2. zmniejszenia o kwotę 6.274,00 zł na obsługę Rad Dzielnic, w związku z przeniesieniem tych środków na uzupełnienie działalności promocyjnej Rad Dzielnic (rozdział 75075).
9. Zmniejszenie w **rozdziale 75023** o kwotę **1.280.223,20** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, następuje w związku z różnicą powstałą pomiędzy zaplanowaną kwotą na sfinansowanie zadania pn.: „*Standaryzacja w sektorze teleinformatyki w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center*”, a kosztem ostatecznym uzyskanym w drodze negocjacji z Wykonawcą.
10. Zmniejszenie w **rozdziale 75053** o kwotę **67.400,00** zł, w grupie „świadczenia na rzecz osób fizycznych”, w związku z obniżeniem planowanych pierwotnie wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic.

11. Zwiększenie w rozdziale 75075 o kwotę 6.274,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w związku z przeniesieniem tych środków na uzupełnienie działalności promocyjnej Rad Dzielnic (z rozdział 75022).
12. Zwiększenie w rozdziale 75095, o kwotę 1.791,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, na uzupełnienie zaplanowanej kwoty na opłacenie składki członkowskiej, zgodnie z informacją podaną przez Związek Miast Polskich.
13. Zwiększenie w rozdziale 75405, o kwotę 210.000,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, celem dofinansowania zakupu trzech samochodów służbowych z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
14. Zwiększenie w rozdziale 75412, o kwotę 72.321,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w celu wprowadzenia zadania pn.: „Montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” w związku z koniecznością pilnego wykonania dodatkowych zabezpieczeń elementów obiektu przed topniejącym i spadającym śniegiem, powodującym przymarzanie drzwi. Prace zostaną przeprowadzone przez wykonawcę robót budowlanych z uwagi na konieczność utrzymania gwarancji na cały obiekt.
15. Zwiększenie w rozdziale 75421, o kwotę 50.475,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, celem uzupełnienia kwoty umożliwiającej zawarcie umowy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z terenu Ukrainy w lokalizacji przy ul. G. Narutowicza po przeprowadzonej relokacji uchodźców przebywających wcześniej w lokalizacji przy ul. Warszawskiej.
16. Zwiększenie w rozdziale 80101, o łączną kwotę 6.128.248,21 zł, jest wynikiem:
  - 16.1. zwiększenia w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 864,85 zł, w związku z:
    - 16.1.1 przeniesieniem kwoty 9.990,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem do projektu pn.: „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21”. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków ponoszonych na realizację ww. projektu (zakup pomocy dydaktycznych do diagnozy i terapii logopedycznej),
    - 16.1.2 zmniejszeniem o kwotę 9.125,15 zł, projektu pn.: „Zróbmy to razem”, zgodnie z przeliczeniem projektu kursem EURO z dnia wpływu zaliczki;
  - 16.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 6.127.383,36 zł, jest wynikiem:
    - 16.2.1. zwiększenia o kwotę 4.905.477,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Staromiejska 24 o segment dydaktyczny - opracowano projekt oraz wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, przyspieszono realizację zadania z 2026 r.,
    - 16.2.2. zwiększenia o kwotę 698.969,00 zł, do poziomu najkorzystniejszej oferty, co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 u. Rubinowa 16a,
    - 16.2.3. zwiększenia o kwotę 1.970.414,00 zł., w związku z przeniesioną płatnością na rok 2025 za termomodernizację i modernizację budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 ul. Kozielska 39 oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych,
    - 16.2.5. zmniejszenia o kwotę 1.472.419,25 zł, środków przeznaczonych na rozbudowę budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36, z wydzieleniem pomieszczeń

na oddziały przedszkolne, w związku z dostosowaniem wartości promesy podpisanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do kwoty umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym oraz zwiększeniem środków własnych o kwotę 34.932,61 zł, w celu podpisania umów na realizację inwestycji i pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

16.2.5. przeniesieniem kwoty 9.990,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem do projektu pn.: „*Szkola 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21*”. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków ponoszonych w ramach projektu (przeniesienie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi);

17. Zwiększenie w **rozdziale 80104**, o łączną kwotę **161.323,12 zł**, jest wynikiem:

17.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **10.000,00 zł**, w związku z przesunięciem opłaty przyłączeniowej w ramach zadania pn.: „*Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej*”, na rok 2025,


17.2. zwiększenia w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **120.023,12 zł** oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **31.300,00 zł**, w związku z wprowadzeniem dwóch nowych projektów:

– „*Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28*”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowić będzie 51 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 2 nauczycieli. Zaplanowano wydatki na obsługę projektu, zakup artykułów biurowych, spożywczych, organizację festynu, zakup tablicy multimedialnej, robota interaktywnego, zestaw do pracy z dziećmi ze spektrum autyzm oraz szkolenia nauczycieli (101.022,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 31.300,00 zł),

– „*Rusz do przodu przedszkolaku - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41*”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej. Grupę docelową stanowić będzie 67 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 5 nauczycieli. Planuje się także doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne do zajęć oraz zwiększenie kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania diagnozowanych problemów w postaci niewystarczającej oferty zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano wydatki na obsługę projektu, zakup materiałów biurowych, papierniczych pomocy dydaktycznych, organizację festynu oraz szkolenia nauczycieli (50.301,12 zł);

18. Zwiększenie w **rozdziale 80115**, o kwotę **18.194,28 zł**, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” jest wynikiem zmian w następujących projektach unijnych:

Naczelnik

Wydziału Finansowego  
  
Agnieszka Michalska-Bury

- „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” - zwiększenie o kwotę 15.881,02 zł, zgodnie z aneksem do umowy, zwiększa się dofinansowania projektu oraz przedłuża termin realizacji do 31 maja 2025 roku. Wydatki planuje się na wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii,
  - „Kariera marzeń z Erasmus+” - zwiększenie o kwotę 23.457,77 zł, zgodnie z aneksem do umowy, zwiększa się dofinansowania projektu oraz przedłuża termin realizacji do 31 maja 2025 roku. Wydatki planuje się na wyjazd uczniów do Szwecji,
  - „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” - zmniejszenie o kwotę 11.590,11 zł, przeliczenie projektu zgodnie z kursem EURO z dnia otrzymania zaliczek na realizację projektu,
  - „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” - zmniejszenie o kwotę 9.554,40 zł, przeliczenie projektu zgodnie z kursem EURO z dnia otrzymania zaliczek na realizację projektu,
19. Zmniejszenie w rozdziale 80121, o kwotę 79.427,08 zł, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeliczenie projektu zgodnie z kursem EURO z dnia otrzymania zaliczki na realizację projektu pn.: „Korczak - szkoła równych szans”. Przenosi się także środki na wyjazd uczniów do Holandii w 2024 roku.
20. Zwiększenie w rozdziale 80195, o kwotę 2.000.000,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do realizacji zadań dydaktycznych w szkołach w ramach standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej.
21. Zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 1.227.455,30 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z przesunięciem terminu przyłączenia budynku schroniska dla osób bezdomnych do sieci, co skutkuje przesunięciem założonego wcześniej harmonogramu odbiorów częściowych. Kwota dotyczy ostatniej transzy dla wykonawcy ogrodzenia i kosztów odbiorowych. Projekt realizowany w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.
22. Zwiększenie w rozdziale 85311, o łączną kwotę 326.208,21 zł, jest wynikiem zwiększeń w grupach:
- 22.1. „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 16.017,39 zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę 290.522,82 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej następujących programów:
- „Aktywny Samorząd 2024-2025” – w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń na likwidację barier transportowych, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, na utrzymanie aktywności zawodowej oraz uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym, a także na obsługę tego programu. (kwota na wypłatę świadczeń 84.000,00 zł, kwota wynagrodzeń na obsługę programu 5.691,26 zł),
  - „Samodzielność - Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta – przesunięcie realizacji programu na lata 2025-2026, z uwagi na brak zasadnych wniosków spełniających kryteria programu. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania, spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta (kwota na wypłatę świadczeń 132.000,00 zł, kwota wynagrodzeń na obsługę programu 6.600,00 zł),
  - „Samodzielność - Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie – przesunięcie realizacji programu na 2025 rok, z uwagi na brak wniosków klientów w poprzednich latach 2022-2023.

Pierwszy wniosek wpłynął w 2024 r, a jego rozliczenie nastąpi w 2025 roku. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych (kwota na wypłatę świadczeń 74.522,82 zł, kwota wynagrodzeń na obsługę programu 3.726,13 zł),

- 22.2. „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **19.668,00** zł, w związku z planowanym wzrostem kosztu utrzymania jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej, a tym samym koniecznością poniesienia wyższych nakładów finansowych w zakresie częściowego ich pokrywania przez miasto.
23. Zwiększenie w **rozdziale 85395** o łączną kwotę **86.000,00** zł, jest wynikiem:
- 23.1. zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **67.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **59.000,00** zł, w związku z planowaną realizacją kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 23.2. zmniejszenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **40.000,00** zł, w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem diagnozy oraz opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2026-2032, za które płatność odbywać się będzie w dwóch transzach w 2025 i 2026 roku (wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej).
24. Zwiększenie w **rozdziale 85516** o łączną kwotę **12.627,00** zł, jest wynikiem zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.627,00** zł oraz „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, o kwotę **5.000,00** zł, w związku z przesunięciem opłaty przyłączeniowej w ramach zadania pn.: „*Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej*”, na rok 2025.
25. Zwiększenie w **rozdziale 90001**, o kwotę **743.543,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” jest wynikiem:
- 25.1. zmniejszenia o kwotę 791.182,00 zł przedsięwzięcia pn.: „*Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą*” w związku z wydzieleniem i wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej pn.: „*Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych - etap IP*” w kwocie 1.427.023,00 zł. Zaplanowano wkład własny, z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.01.02 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu,
- 25.2. zwiększenia o kwotę 103.033,00 zł, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn.: „*Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025*”, do wieloletniej prognozy finansowej, realizowanego w latach 2023–2024, podyktowanej koniecznością zawarcia aneksów terminowych do umów na wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów znajdujących się w administrowaniu miasta oraz opracowanie operatów wodnoprawnych,

- 25.3. zwiększenie o kwotę 4.669,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”, w związku z zabezpieczeniem środków na uiszczenie opłat związanych z pozostawieniem urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym.
26. Zmniejszenie w rozdziale 90004, o kwotę 600.000,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, w związku z zakupem części zaplanowanego sprzętu i wyposażenia w bieżącym roku.
27. Zwiększenie w rozdziale 90005, o kwotę 15.676.514,80 zł, w grupach: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 1.027.014,80 zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 14.649.500,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania na projekt pn.: „Zielona energia w Gliwicach”, z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w naborze - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe FESL 2021 - 2027. Przedmiotem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Planowane środki w 2025 roku zostaną przeznaczone na wypłatę grantów dla osób fizycznych oraz na wydatki pośrednie, w tym m.in. na operatora projektu oraz promocję.
28. Zwiększenie w rozdziale 92601 o łączną kwotę 7.406.334,00 zł, w grupach:
- 28.1. „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 6.334,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zadaniu pn.: „Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A”, w związku z przesunięciem płatności za usługę tolerancji usunięcia kolizji związanej z ustanowieniem służebności przesyłu,
- 28.2. „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę 7.400.000,00 zł, w związku z planowaną budową kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej.
29. Zwiększenie w rozdziale 92695 o kwotę 600.000,00 zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, w celu wykonania zaplanowanych kolejnych etapów budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Szuwarek" w dzielnicy Łabędy.

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

1. Zwiększenie w rozdziale 85295 o kwotę 4.168,00 zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące”, w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia zadania prowadzenia ogrzewalni dla osób potrzebujących oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania. W ramach porozumienia Miasto Gliwice zapewni 1 miejsce w ogrzewalni dla osób potrzebujących z terenu Gminy Knurów, a Gmina Knurów zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie ogrzewalni poprzez przekazywanie środków na bieżącą działalność, stanowiących równowartość rzeczywistego utrzymania ogrzewalni.
2. Zwiększenie w rozdziale 85311 o kwotę 2.501,00 zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w związku z planowanym wzrostem kosztu utrzymania jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

1. Zmniejszenie w rozdziale 60004 i rozdziale 60020 o łączną kwotę 1.841.558,00 zł, jest wynikiem zmniejszenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.918.494,00 zł oraz zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa



w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” o kwotę **76.936,00** zł, części zmiennej składki rocznej przekazywanej w ramach zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście oraz remontów wiat przystankowych. Zmian dokonuje się zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/524/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

2. Zmniejszenie w **rozdziale 75095** o kwotę **1,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące”, części stałej składki rocznej, w związku z podjętą Uchwałą nr 337/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 31 października 2024 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o wysokości części stałej składki rocznej na rok 2025.

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

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

1. Zmniejszenie w **rozdziale 60004 i rozdziale 60020** o łączną kwotę **1.841.558,00** zł, dotacji celowych, zgodnie z Uchwałą nr LXVIII/524/2024 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 23 października 2024 r. w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2025 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.
2. Zmniejszenie w **rozdziale 75095** o kwotę **1,00** zł, dotacji celowych, zgodnie z podjętą Uchwałą nr 337/2024 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 31 października 2024 r. w sprawie podania do wiadomości informacji o wysokości części stałej składki rocznej na rok 2025.

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

1. Zwiększenie w **rozdziale 85295** o kwotę **4.168,00** zł, dotacji celowych, w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia zadania prowadzenia ogrzewalni dla osób potrzebujących oraz określenia zasad i udziału w kosztach jej utrzymania. W ramach porozumienia Miasto Gliwice zapewni 1 miejsce w ogrzewalni dla osób potrzebujących z terenu Gminy Knurów, a Gmina Knurów zobowiązuje się do partycypacji w wydatkach na utrzymanie ogrzewalni poprzez przekazywanie środków na bieżącą działalność, stanowiących równowartość rzeczywistego utrzymania ogrzewalni.
2. Zwiększenie w **rozdziale 90005**, o kwotę **14.649.500,00** zł, dotacji celowych, na projekt pn.: „Zielona energia w Gliwicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w naborze - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe FESL 2021 - 2027. Przedmiotem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi **2.016.786.694,19** zł (z tego: dochody bieżące 1.792.038.301,04 zł, dochody majątkowe 224.748.393,15 zł), plan wydatków **2.159.939.701,62** zł; deficyt budżetowy **143.153.007,43** zł (zwiększył się o 21.834.045,02 zł) i zostanie pokryty:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **95.614.280,13** zł,
2. nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie **40.000.000,00** zł,

3. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **7.372.061,30 zł**,
4. przychodami ze spłaty pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00 zł**,

Rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek i kredytów wynoszą **48.415.850,87 zł**.

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł**

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.114.447,90</b>	<b>995.880,69</b>	<b>118.567,21</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-75.000,00	-75.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	-54.000,00	-54.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000,00	54.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.501,00	0,00	2.501,00
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-300,00	-300,00	0,00
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	80.000,00	80.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-80.000,00	-80.000,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>110.709,56</b>	<b>110.709,56</b>	<b>0,00</b>
<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>110.709,56</b>	<b>110.709,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>110.709,56</b>	<b>110.709,56</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	5.794,08	5.794,08	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.915,48	104.915,48	0,00
<b>D.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.168,00</b>	<b>4.168,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4.168,00</b>	<b>4.168,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	4.168,00	4.168,00	0,00
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>871.069,34</b>	<b>881.003,13</b>	<b>-9.933,79</b>
		Wpływy z usług	24.750,00	24.750,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.750,00	24.750,00	0,00
		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-24.750,00	-24.750,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885.365,49	885.365,49	0,00
	801	Oświata i wychowanie	98.499,39	98.499,39	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	786.866,10	786.866,10	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-14.296,15	-4.362,36	-9.933,79
	801	Oświata i wychowanie	-14.296,15	-4.362,36	-9.933,79
<b>F.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126.000,00	0,00	126.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.000,00	0,00	126.000,00
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13.077.080,75</b>	<b>13.077.080,75</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1.464.950,00</b>	<b>1.464.950,00</b>	<b>0,00</b>
<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>1.464.950,00</b>	<b>1.464.950,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.464.950,00	1.464.950,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.950,00	1.464.950,00	0,00
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>13.184.550,00</b>	<b>13.184.550,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.184.550,00	13.184.550,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.184.550,00	13.184.550,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>-1.572.419,25</b>	<b>-1.572.419,25</b>	<b>0,00</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-100.000,00	-100.000,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1.472.419,25	-1.472.419,25	0,00
	801	Oświata i wychowanie	-1.472.419,25	-1.472.419,25	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>14.191.528,65</b>	<b>14.072.961,44</b>	<b>118.567,21</b>

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów**

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	-1.614.690,00	-1.886.581,00	31.913,00	0,00	31.913,00	-1.918.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.891,00	271.891,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.929.611,03	22.781,14	16.281,14	0,00	16.281,14	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.906.829,89	4.906.829,89	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	-1.335.833,20	-1.335.833,20	-1.268.432,20	0,00	-1.268.432,20	-1,00	-67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332.796,00	50.475,00	50.475,00	0,00	50.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.321,00	282.321,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.228.338,53	69.655,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	59.655,17	0,00	0,00	8.158.683,36	8.158.683,36	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.231.623,30	4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.455,30	1.227.455,30	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414.709,21	454.709,21	164.186,39	83.017,39	81.169,00	0,00	290.522,82	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12.627,00	12.627,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.820.057,80	1.027.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.014,80	0,00	0,00	14.793.043,00	14.793.043,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8.006.334,00	6.334,00	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>36.025.573,67</b>	<b>-1.574.649,88</b>	<b>-981.615,67</b>	<b>83.017,39</b>	<b>-1.064.633,06</b>	<b>-1.914.327,00</b>	<b>223.122,82</b>	<b>1.098.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600.223,55</b>	<b>37.600.223,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
*W. W. W.*  
Agnieszka Michalska-Bury

## AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>14.191.528,65</b>
dochody bieżące		1.114.447,90
dochody majątkowe		13.077.080,75
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>36.025.573,67</b>
wydatki bieżące		-1.574.649,88
wydatki majątkowe		37.600.223,55
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>21.834.045,02</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>22.124.228,69</b>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22.124.228,69
na pokrycie deficytu		21.834.045,02
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>290.183,67</b>
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	290.183,67

## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>226.868,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.955,00</b>	<b>194.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.719,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	195.456,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.955,00	194.955,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.929.611,03</b>	<b>22.781,14</b>	<b>16.281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.281,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.829,89</b>	<b>4.906.829,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740.688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.688,21	740.688,21	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4.188.922,82	22.781,14	16.281,14	0,00	16.281,14	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	4.166.141,68	4.166.141,68	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1.335.832,20</b>	<b>-1.335.832,20</b>	<b>-1.268.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.268.432,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1.280.223,20	-1.280.223,20	-1.280.223,20	0,00	-1.280.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-67.400,00	-67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.274,00	6.274,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.791,00	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332.796,00</b>	<b>50.475,00</b>	<b>50.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.321,00</b>	<b>282.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	72.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.321,00	72.321,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Magnieszka Michalska-Bury*  
Magnieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.475,00	50.475,00	50.475,00	0,00	50.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.228.338,53</b>	<b>69.655,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.655,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.158.683,36</b>	<b>8.158.683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6.128.248,21	864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,85	0,00	0,00	6.127.383,36	6.127.383,36	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	161.323,12	130.023,12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	120.023,12	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18.194,28	18.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.194,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-79.427,08	-79.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	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	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.227.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.455,30</b>	<b>1.227.455,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	1.227.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.455,30	1.227.455,30	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>412.208,21</b>	<b>452.208,21</b>	<b>161.685,39</b>	<b>83.017,39</b>	<b>78.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326.208,21	326.208,21	35.685,39	16.017,39	19.668,00	0,00	290.522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86.000,00	126.000,00	126.000,00	67.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12.627,00</b>	<b>12.627,00</b>	<b>7.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12.627,00	12.627,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.820.057,80</b>	<b>1.027.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793.043,00</b>	<b>14.793.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	743.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.543,00	743.543,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.676.514,80	1.027.014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.014,80	0,00	0,00	14.649.500,00	14.649.500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8.006.334,00</b>	<b>6.334,00</b>	<b>6.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7.406.334,00	6.334,00	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>37.860.463,67</b>	<b>337.176,12</b>	<b>-984.116,67</b>	<b>83.017,39</b>	<b>-1.067.134,06</b>	<b>0,00</b>	<b>223.122,82</b>	<b>1.098.169,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.523.287,55</b>	<b>37.523.287,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## AUTOPOPRAWKA

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

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											
852		Pomoc społeczna	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.501,00	2.501,00	2.501,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6.669,00</b>	<b>6.669,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>4.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

## AUTOPOPRAWKA

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

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		<b>Transport i łączność</b>	-1.841.558,00	-1.918.494,00	0,00	0,00	0,00	-1.918.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.936,00	76.936,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.581.606,00	-1.658.542,00	0,00	0,00	0,00	-1.658.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.936,00	76.936,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-259.952,00	-259.952,00	0,00	0,00	0,00	-259.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>-1.841.559,00</b>	<b>-1.918.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.936,00</b>	<b>76.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>-1.841.559,00</b>	<b>-1.841.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	-1.841.558,00	-1.841.558,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-1.581.606,00	-1.581.606,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-259.952,00	-259.952,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-1,00	-1,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	-1,00	-1,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>14.653.668,00</b>	<b>14.653.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		Pomoc społeczna	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.649.500,00	14.649.500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.649.500,00	14.649.500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>12.812.109,00</b>	<b>12.812.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Miasta

Małgorzata Kern

09.12.2024

Prezydent Miasta

Katarzyna Buczyńska-Budka

09. GRU. 2024

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

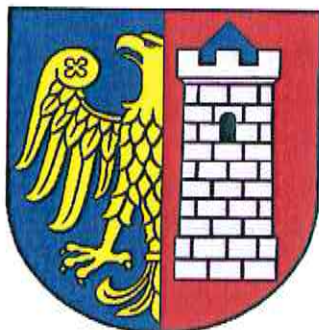
Urząd Miejski w Gliwicach  
Sekretariat Biura Rady Miasta

data  
wpływu

15 -11- 2024

UM

*Prezydent Miasta Gliwice*



**Projekt  
uchwały budżetowej  
miasta Gliwice  
na 2025 rok**

**wraz z załącznikami, uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi**

*Gliwice, 15 listopada 2024 roku*

## SPIS TREŚCI

<b>I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2025 rok wraz z załącznikami.....</b>	<b>1</b>
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł .....	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	19
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta .....	20
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	21
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .....	28
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat .....	29
Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	30
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	31
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	32
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	33
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta .....	35
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	38
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.....</b>	<b>39</b>
1. Wstęp.....	40
2. Omówienie prognozy dochodów.....	42
2.1. Dochody bieżące .....	44
2.1.1. Dochody własne.....	45
2.1.2. Subwencja ogólna.....	48
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....	48
2.1.4. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.....	50
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej .....	51
2.1.6. Środki z funduszy celowych .....	51
2.1.7. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.....	52
2.2. Dochody majątkowe .....	52
2.2.1. Dochody własne.....	53
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa .....	53
2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej .....	54
2.2.4. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.....	54
3. Omówienie planu wydatków .....	55
3.1. Wydatki bieżące.....	55
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	56
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych.....	57
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące .....	59
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych .....	61

**I.**  
**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**miasta Gliwice na 2025 rok**  
**wraz z załącznikami**

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 .....	61
3.1.6. Obsługa długu .....	62
3.2. Wydatki majątkowe .....	64
3.2.1. Inwestycje .....	64
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....	73
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia.....	74
5. Przychody .....	74
6. Rozchody .....	75
<b>III. Materiały informacyjne .....</b>	<b>76</b>
1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....	77
2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	79
3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego .....	85
4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw.....	90
5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.....	91
6. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	94
7. Plan wydatków w układzie zadaniowym.....	99



DRUK NR 128/2024

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 107); art. 89, 211, 212, 214, 215, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice  
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **2.002.595.165,54** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.790.923.853,14** zł;
- 2) dochody majątkowe **211.671.312,40** zł,  
*zgodnie z tabelą nr 1.*

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **2.123.914.127,95** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.646.146.722,05** zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **1.313.109.863,30** zł:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **780.628.358,40** zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **532.481.504,90** zł;
  - b) dotacje na zadania bieżące **234.229.219,40** zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **69.712.629,61** 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 **8.571.933,74** zł,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **20.523.076,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe **477.767.405,90** zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **421.542.405,90** zł,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **56.225.000,00** zł,  
*zgodnie z tabelą nr 2.*

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta, jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **121.318.962,41** zł, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **73.780.235,11** zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie **40.000.000,00** zł;

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
*Michał*  
Kamieszka Michałowska-Bury



- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **7.372.061,30 zł**;
- 4) przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00 zł**.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **169.444.629,61 zł**.
3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.125.667,20 zł**.
4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 13 ust. 1,  
*zgodnie z tabelą nr 3.*

**§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:**

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.960.725.978,95 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **46.985.681,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez powiat, w wysokości **40.316.747,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **863.313,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **5.915.556,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **69.106.852,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

**§ 5. 1.** Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup> i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **5.210.000,00 zł**.

2. Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.400.000,00 zł**.

3. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **5.000.000,00 zł**.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.100.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **61.450.000,00 zł** i plan wydatków, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **62.266.680,00 zł**.

**§ 6. 1.** Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **242.014.294,40 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **117.820.462,60 zł**:

a) dotacje celowe **75.915.745,60 zł**,

Naczelnik  
Wydziału Finansowego  
  
Anieszka D.

- b) dotacje podmiotowe 41.904.717,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **124.193.831,80** zł:
- a) dotacje celowe 34.513.352,80 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 90.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 255.000,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 176.000,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 89.680.479,00 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 **138.000,00** zł;
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **16.000,00** zł.

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

2. Rezerwy celowe na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **10.000.000,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.600.000,00** zł;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **10.000.000,00** zł.

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

- 1) dochody **26.245.804,00** zł;
- 2) wydatki **26.245.804,00** zł,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **10.548.808,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 10. 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.

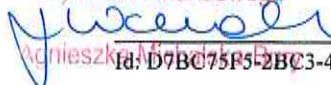
§ 11. Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **400.000.000,00** zł.

§ 12. Górną granicę, w kwocie **1.700.000.000,00** zł, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

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

Naczelnik

Wydziału Finansowego



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

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

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

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta  
  
Katarzyna Kuczyńska-Budka

**RADCA PRAWNY**

**Rafał Wróbel**

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Zastępca Prezydenta Miasta  
  
Agnieszka Dytawska

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>1.790.923.853,14</b>	<b>1.712.391.282,83</b>	<b>78.532.570,31</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>1.605.118.299,25</b>	<b>1.577.941.241,25</b>	<b>27.177.058,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>319.749.800,00</b>	<b>319.749.800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>293.915.000,00</b>	<b>293.915.000,00</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	293.915.000,00	293.915.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>888.000,00</b>	<b>888.000,00</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	888.000,00	888.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</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	96.800,00	96.800,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</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	4.600.000,00	4.600.000,00	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>17.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</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	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>86.984.000,00</b>	<b>82.719.000,00</b>	<b>4.265.000,00</b>
		<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</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	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</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	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</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	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>5.210.000,00</b>	<b>0,00</b>
	851	Ochrona zdrowia	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>72.330.000,00</b>	<b>72.205.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
		opłata za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	550.000,00	550.000,00	0,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	550.000,00	550.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	125.000,00	0,00	125.000,00
	600	Transport i łączność	10.725.000,00	10.600.000,00	125.000,00
		opłata adiacencka	150.000,00	150.000,00	0,00
		opłata planistyczna	5.000,00	5.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	155.000,00	155.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61.450.000,00	61.450.000,00	0,00

inżynier  
finansowego  
*[Podpis]*

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.450.000,00	61.450.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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	4.000,00	4.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540.000,00	0,00	540.000,00
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>48.244.819,00</b>	<b>35.397.028,00</b>	<b>12.847.791,00</b>
		<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</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	6.000,00	6.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość</b>	<b>3.507.800,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>3.400.300,00</b>
	600	Transport i łączność	3.400.500,00	500,00	3.400.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.000,00	107.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	0,00	300,00
		<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>1.022.664,00</b>	<b>1.022.664,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00	42.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600,00	3.600,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900.000,00	900.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	48,00	48,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00	75.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>2.075.110,00</b>	<b>2.075.110,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	2.075.110,00	2.075.110,00	0,00
		<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	855	Rodzina	70.000,00	0,00	70.000,00
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6.154.200,00</b>	<b>4.123.200,00</b>	<b>2.031.000,00</b>
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	600	Transport i łączność	51.000,00	50.000,00	1.000,00
	710	Działalność usługowa	865.000,00	15.000,00	850.000,00
	750	Administracja publiczna	55.000,00	55.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400,00	400,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.000,00	0,00	178.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.002.800,00	4.002.800,00	1.000.000,00
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>28.868.101,00</b>	<b>23.190.139,00</b>	<b>5.677.962,00</b>
	500	Handel	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	124.822,00	124.822,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.500,00	33.500,00	6.000,00
	801	Oświata i wychowanie	385.050,00	11.500,00	373.550,00
	851	Ochrona zdrowia	152.797,00	152.797,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.182.312,00	2.552.000,00	4.630.312,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500.000,00	0,00	500.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.100,00	0,00	70.100,00
	855	Rodzina	4.888.520,00	4.790.520,00	98.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	7.665.000,00	7.665.000,00	0,00
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>275.941,00</b>	<b>120.941,00</b>	<b>155.000,00</b>
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255.941,00	100.941,00	155.000,00
	710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	0,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.846.186,00</b>	<b>1.724.450,00</b>	<b>121.736,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150.000,00	1.130.000,00	20.000,00
	750	Administracja publiczna	19.000,00	19.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.000,00	7.000,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	6.500,00	3.500,00	3.000,00
	851	Ochrona zdrowia	40.000,00	0,00	40.000,00
	852	Pomoc społeczna	133.910,00	127.910,00	6.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.476,00	140,00	18.336,00
	855	Rodzina	466.300,00	436.900,00	29.400,00
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	250.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	14.000,00	14.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3.653.817,00</b>	<b>2.722.024,00</b>	<b>931.793,00</b>
	500	Handel	50.000,00	50.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	940.000,00	940.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	17.000,00	17.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1.226.210,00	1.226.210,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	151.842,00	94.904,00	56.938,00
	852	Pomoc społeczna	74.310,00	67.310,00	7.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59.860,00	0,00	59.860,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.370,00	0,00	2.370,00
	855	Rodzina	856.925,00	51.300,00	805.625,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.500,00	102.500,00	0,00
		<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>470.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	470.000,00	10.000,00	460.000,00
<b>A.4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>116.091.656,00</b>	<b>116.008.892,00</b>	<b>82.764,00</b>
		<b>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>1.072.500,00</b>	<b>1.072.500,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
		<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		<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>105.719.156,00</b>	<b>105.636.392,00</b>	<b>82.764,00</b>

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Agnieszka Michalska-Bury*



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	020	Leśnictwo	13.000,00	13.000,00	0,00
	500	Handel	5.840.000,00	5.840.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	215.500,00	215.500,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	97.950.000,00	97.950.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	150.000,00	150.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	360.044,00	360.044,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.408,00	7.408,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	82.764,00	0,00	82.764,00
	855	Rodzina	55.620,00	55.620,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00	160.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	684.820,00	684.820,00	0,00
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>114.258,00</b>	<b>114.258,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>114.258,00</b>	<b>114.258,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	114.258,00	114.258,00	0,00
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>931.000,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.000,00	480.000,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>451.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>50.000,00</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	450.000,00	400.000,00	50.000,00
<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>10.548.808,00</b>	<b>661.605,00</b>	<b>9.887.203,00</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>10.548.808,00</b>	<b>661.605,00</b>	<b>9.887.203,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.884.892,00	0,00	9.884.892,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	783,00	783,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	1.102,00	1.102,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.100,00	0,00	2.100,00
	855	Rodzina	659.720,00	659.720,00	0,00
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>4.207.520,00</b>	<b>4.163.220,00</b>	<b>44.300,00</b>
		<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>32.300,00</b>	<b>32.300,00</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	32.000,00	32.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00	300,00	0,00
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</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	873.000,00	873.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	80.000,00	0,00
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>3.222.220,00</b>	<b>3.177.920,00</b>	<b>44.300,00</b>
	600	Transport i łączność	30.000,00	0,00	30.000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	200,00	200,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	60.620,00	47.320,00	13.300,00
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>8.705.000,00</b>	<b>8.705.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>8.705.000,00</b>	<b>8.705.000,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>1.009.541.438,25</b>	<b>1.009.541.438,25</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>919.520.780,07</b>	<b>919.520.780,07</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	919.520.780,07	919.520.780,07	0,00
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>90.020.658,18</b>	<b>90.020.658,18</b>	<b>0,00</b>

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.020.658,18	90.020.658,18	0,00
<b>B.</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>68.564.541,75</b>	<b>68.564.541,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>65.370.719,75</b>	<b>65.370.719,75</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.370.719,75	65.370.719,75	0,00
	758	Różne rozliczenia	65.370.719,75	65.370.719,75	0,00
<b>B.2.</b>		<b>Część rekompensująca</b>	<b>3.193.822,00</b>	<b>3.193.822,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>99.210.293,37</b>	<b>57.311.240,71</b>	<b>41.899.052,66</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>52.612.836,00</b>	<b>46.985.681,00</b>	<b>5.627.155,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.985.681,00	46.985.681,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.842.192,00	2.842.192,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.750,00	32.750,00	0,00
	752	Obrona narodowa	19.093,00	19.093,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	23.595,00	23.595,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.382.718,00	2.382.718,00	0,00
	855	Rodzina	41.685.333,00	41.685.333,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.627.155,00	0,00	5.627.155,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28.476,00	0,00	28.476,00
	020	Leśnictwo	8.617,00	0,00	8.617,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	26.863,00	0,00	26.863,00
	600	Transport i łączność	40.668,00	0,00	40.668,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.376.076,00	0,00	2.376.076,00
	710	Działalność usługowa	696.723,00	0,00	696.723,00
	752	Obrona narodowa	73.903,00	0,00	73.903,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.500,00	0,00	4.500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	512.736,00	0,00	512.736,00
	851	Ochrona zdrowia	3.000,00	0,00	3.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.855.593,00	0,00	1.855.593,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	863.313,00	18.213,00	845.100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.213,00	18.213,00	0,00
	710	Działalność usługowa	18.213,00	18.213,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	845.100,00	0,00	845.100,00
	752	Obrona narodowa	78.400,00	0,00	78.400,00
	801	Oświata i wychowanie	766.700,00	0,00	766.700,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	10.344.822,00	9.981.408,00	363.414,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.981.408,00	9.981.408,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	9.981.408,00	9.981.408,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	363.414,00	0,00	363.414,00
	852	Pomoc społeczna	363.414,00	0,00	363.414,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	34.689.592,00	0,00	34.689.592,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.689.592,00	0,00	34.689.592,00
	710	Działalność usługowa	1.263.592,00	0,00	1.263.592,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.426.000,00	0,00	33.426.000,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*[Podpis]*

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	699.730,37	325.938,71	373.791,66
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699.730,37	325.938,71	373.791,66
	750	Administracja publiczna	14.680,78	14.680,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	396.992,27	23.200,61	373.791,66
	852	Pomoc społeczna	166.526,31	166.526,31	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.267,85	16.267,85	0,00
	855	Rodzina	105.263,16	105.263,16	0,00
D.		Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.796.431,00	719.115,00	4.077.316,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930.356,00	716.500,00	213.856,00
	801	Oświata i wychowanie	930.356,00	716.500,00	213.856,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.866.075,00	2.615,00	3.863.460,00
	801	Oświata i wychowanie	367.679,00	2.615,00	365.064,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.498.396,00	0,00	3.498.396,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	6.574.157,25	2.959.973,60	3.614.183,65
		Wpływy z usług	4.950,00	4.950,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.950,00	4.950,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24.750,00	24.750,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.750,00	24.750,00	0,00
		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>5.948.550,06</b>	<b>2.709.133,09</b>	<b>3.239.416,97</b>
	750	Administracja publiczna	90.181,94	90.181,94	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.378.913,44	169.197,18	3.209.716,26
	852	Pomoc społeczna	1.473.473,69	1.473.473,69	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.244,15	81.543,44	29.700,71
	855	Rodzina	894.736,84	894.736,84	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>595.907,19</b>	<b>221.140,51</b>	<b>374.766,68</b>
	801	Oświata i wychowanie	595.907,19	221.140,51	374.766,68
<b>F.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>1.919.985,00</b>	<b>155.025,00</b>	<b>1.764.960,00</b>
		<b>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.828.354,00</b>	<b>63.394,00</b>	<b>1.764.960,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	132.903,00	32.943,00	99.960,00
	852	Pomoc społeczna	30.451,00	30.451,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>91.631,00</b>	<b>91.631,00</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	91.631,00	91.631,00	0,00
<b>G.</b>		<b>Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>4.740.145,52</b>	<b>4.740.145,52</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>	<b>613.254,60</b>	<b>613.254,60</b>	<b>0,00</b>
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.254,60	613.254,60	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98.000,00	98.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	70.000,00	70.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.000,00	28.000,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89.720,00	89.720,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.720,00	89.720,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.721.920,92	3.721.920,92	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.673.527,92	3.673.527,92	0,00
	801	Oświata i wychowanie	33.500,00	33.500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.893,00	14.893,00	0,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	217.250,00	217.250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	217.250,00	217.250,00	0,00
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>211.671.312,40</b>	<b>176.303.829,25</b>	<b>35.367.483,15</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>89.050.322,00</b>	<b>89.050.322,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>89.050.322,00</b>	<b>89.050.322,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.110.365,00	80.110.365,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	80.110.365,00	80.110.365,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4.821.957,00	4.821.957,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.821.957,00	4.821.957,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118.000,00	118.000,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	2.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	15.000,00	15.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1.560.031,39</b>	<b>893,05</b>	<b>1.559.138,34</b>
<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>1.560.031,39</b>	<b>893,05</b>	<b>1.559.138,34</b>
		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1.560.031,39</b>	<b>893,05</b>	<b>1.559.138,34</b>
	801	Oświata i wychowanie	1.559.138,34	0,00	1.559.138,34
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893,05	893,05	0,00
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>26.309.234,00</b>	<b>13.850.889,19</b>	<b>12.458.344,81</b>
		<b>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>13.892.590,18</b>	<b>1.434.245,37</b>	<b>12.458.344,81</b>
	801	Oświata i wychowanie	12.458.344,81	0,00	12.458.344,81
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.106,95	6.106,95	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.428.138,42	1.428.138,42	0,00
		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>12.416.643,82</b>	<b>12.416.643,82</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	12.416.643,82	12.416.643,82	0,00
<b>G.</b>		<b>Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>94.751.725,01</b>	<b>73.401.725,01</b>	<b>21.350.000,00</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>11.808,00</b>	<b>11.808,00</b>	<b>0,00</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.808,00	11.808,00	0,00



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32.578.335,34	32.578.335,34	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.308.335,34	30.308.335,34	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	62.161.581,67	40.811.581,67	21.350.000,00
	600	Transport i łączność	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
	801	Oświata i wychowanie	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.811.581,67	25.811.581,67	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>2.002.595.165,54</b>	<b>1.888.695.112,08</b>	<b>113.900.053,46</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kaczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 18

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				w złotych
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	Rołnictwo i łowiectwo	46.236,00	46.236,00	46.236,00	23.476,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	273.617,00	273.617,00	273.617,00	8.617,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	26.863,00	26.863,00	26.863,00	26.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	3.614.231,00	2.833.731,00	2.808.731,00	450.234,00	2.358.497,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	250.866.204,93	123.886.192,00	56.649.281,00	40.668,00	56.608.613,00	67.236.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.980.012,93	126.980.012,93	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.055.793,66	116.312.161,00	116.290.161,00	9.264.293,00	107.025.868,00	0,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	107.743.632,66	71.518.632,66	0,00	36.225.000,00	0,00
710	Działalność usługowa	15.585.680,00	13.183.767,00	13.095.962,00	5.549.932,00	7.546.030,00	0,00	87.805,00	0,00	0,00	0,00	2.401.913,00	2.401.913,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	164.788.578,00	154.032.798,00	150.389.854,00	98.867.178,00	51.522.676,00	1.817.090,00	1.825.854,00	0,00	0,00	0,00	10.755.780,00	10.755.780,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	171.996,00	171.996,00	171.996,00	135.333,00	36.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.540.274,00	53.205.599,00	51.446.400,00	46.223.987,00	5.222.413,00	443.700,00	1.315.499,00	0,00	0,00	0,00	3.334.675,00	3.334.675,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	512.736,00	512.736,00	230.731,20	16.006,70	214.724,50	282.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	20.523.076,00	20.523.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	64.496.372,00	49.896.372,00	49.896.372,00	10.000.000,00	39.896.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	734.525.141,70	645.292.476,86	552.597.819,00	481.414.531,00	71.183.288,00	85.977.077,00	1.078.099,00	5.639.481,86	0,00	0,00	89.232.664,84	89.232.664,84	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	29.099.396,00	5.342.257,00	3.560.724,00	721.519,00	2.839.205,00	1.650.000,00	131.533,00	0,00	0,00	0,00	23.757.139,00	3.757.139,00	0,00	20.000.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	93.964.848,73	93.638.920,73	73.282.967,80	39.718.974,40	33.563.993,40	716.280,00	17.937.728,91	1.701.944,02	0,00	0,00	325.928,00	325.928,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.526.264,00	15.032.976,00	14.464.176,30	11.700.054,30	2.764.122,00	200.000,00	178.431,70	190.368,00	0,00	0,00	493.288,00	493.288,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.127.884,00	30.877.884,00	19.947.183,00	17.546.409,00	2.400.774,00	10.676.402,00	254.299,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	92.011.901,44	77.146.379,44	30.001.865,00	21.531.193,00	8.470.672,00	0,00	46.184.830,00	959.684,44	0,00	0,00	14.865.522,00	14.865.522,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228.406.913,89	161.617.251,42	161.192.623,00	36.220.792,00	124.971.831,00	11.673,00	345.500,00	67.455,42	0,00	0,00	66.789.662,47	66.789.662,47	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.859.035,60	39.227.506,60	403.425,00	0,00	403.425,00	38.774.081,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.631.529,00	3.631.529,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	54.818.335,00	42.993.176,00	16.300.126,00	1.130.548,00	15.169.578,00	26.404.000,00	289.050,00	0,00	0,00	0,00	11.825.159,00	11.825.159,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2.123.914.127,95</b>	<b>1.646.146.722,05</b>	<b>1.313.109.863,30</b>	<b>780.628.358,40</b>	<b>532.481.504,90</b>	<b>234.229.219,40</b>	<b>69.712.629,61</b>	<b>8.571.933,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523.076,00</b>	<b>477.767.405,90</b>	<b>421.542.405,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.225.000,00</b>	<b>0,00</b>

Naczelnik

Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta

Wydziału Finansowego

Miejska Rybnicka

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>2.002.595.165,54</b>
dochody bieżące		1.790.923.853,14
dochody majątkowe		211.671.312,40
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>2.123.914.127,95</b>
wydatki bieżące		1.646.146.722,05
wydatki majątkowe		477.767.405,90
<b>Deficyt budżetowy (A-B)</b>		<b>-121.318.962,41</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>169.444.629,61</b>
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	905	7.372.061,30
spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	166.666,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	952	121.905.902,31 73.780.235,11
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	40.000.000,00 40.000.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>48.125.667,20</b>
wykup obligacji	982	15.000.000,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,20

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik

Wzrostu Finansowego

Id: 46E7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 20

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				w złotych
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		<b>Handel</b>	3.614.231,00	2.833.731,00	2.808.731,00	450.234,00	2.358.497,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	3.614.231,00	2.833.731,00	2.808.731,00	450.234,00	2.358.497,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00	780.500,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	183.465.774,93	56.608.613,00	56.608.613,00	0,00	56.608.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.857.161,93	126.857.161,93	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	102.481.102,00	20.344.782,00	20.344.782,00	0,00	20.344.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.136.320,00	82.136.320,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19.769.597,00	5.226.047,00	5.226.047,00	0,00	5.226.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.543.550,00	14.543.550,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7.091.320,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.320,00	4.521.320,00	0,00	0,00
	60019	Platne parkowanie	7.081.100,00	7.081.100,00	7.081.100,00	0,00	7.081.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	889.966,00	889.966,00	889.966,00	0,00	889.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9.474.541,00	9.374.541,00	9.374.541,00	0,00	9.374.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10.510.448,00	10.510.448,00	10.510.448,00	0,00	10.510.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	25.967.700,93	611.729,00	611.729,00	0,00	611.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355.971,93	25.355.971,93	0,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	221.679.717,66	113.936.085,00	113.914.085,00	7.556.467,00	106.357.618,00	0,00	9.000,00	13.000,00	0,00	0,00	107.743.632,66	71.518.632,66	0,00	36.225.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.764.069,00	8.629.069,00	8.620.069,00	7.556.467,00	1.063.602,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.015.504,25	14.888.000,00	14.888.000,00	0,00	14.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.127.504,25	34.127.504,25	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127.475.144,41	90.219.016,00	90.206.016,00	0,00	90.206.016,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	37.256.128,41	37.256.128,41	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	36.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225.000,00	0,00	0,00	36.225.000,00
	70095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Dz.	Rezult.	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											
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13.607.152,00</b>	<b>11.205.239,00</b>	<b>11.118.034,00</b>	<b>3.878.470,00</b>	<b>7.239.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.913,00</b>	<b>2.401.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.696,00	48.696,00	48.696,00	23.162,00	25.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	861.474,00	861.474,00	861.474,00	861.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2.617.180,00	2.199.780,00	2.116.775,00	30.050,00	2.086.725,00	0,00	83.005,00	0,00	0,00	0,00	417.400,00	417.400,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10.079.802,00	8.095.289,00	8.091.089,00	2.963.784,00	5.127.305,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.984.513,00	1.984.513,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>160.199.296,00</b>	<b>149.443.516,00</b>	<b>147.547.662,00</b>	<b>96.025.276,00</b>	<b>51.522.386,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.825.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.755.780,00</b>	<b>10.755.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	86.800,00	86.800,00	86.800,00	82.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.868.682,00	1.575.588,00	1.42.539,00	22.590,00	319.949,00	0,00	1.233.049,00	0,00	0,00	0,00	293.094,00	293.094,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.722.441,00	121.389.713,00	121.162.308,00	95.255.715,00	25.906.593,00	0,00	227.405,00	0,00	0,00	0,00	10.332.728,00	10.332.728,00	0,00	0,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	282.900,00	282.900,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	205.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.636.842,00	20.636.842,00	20.566.842,00	57.080,00	20.509.762,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5.601.631,00	5.471.673,00	5.311.673,00	607.091,00	4.704.582,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23.109.774,00</b>	<b>19.775.099,00</b>	<b>18.827.244,00</b>	<b>14.804.240,00</b>	<b>4.023.004,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>504.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334.675,00</b>	<b>3.334.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.428.214,00	85.000,00	85.000,00	12.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.214,00	1.343.214,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.667.460,00	790.160,00	195.265,00	0,00	195.265,00	443.700,00	151.195,00	0,00	0,00	0,00	877.300,00	877.300,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	13.300.543,00	12.926.090,00	12.745.910,00	11.522.590,00	1.223.320,00	0,00	180.180,00	0,00	0,00	0,00	374.453,00	374.453,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	530.169,00	530.169,00	365.169,00	55.461,00	309.708,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	6.029.388,00	5.289.680,00	5.281.900,00	3.214.189,00	2.067.711,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	739.708,00	739.708,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20.523.076,00</b>	<b>20.523.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20.523.076,00	20.523.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Almieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia	64.496.372,00	49.896.372,00	49.896.372,00	10.000.000,00	39.896.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.896.372,00	20.896.372,00	20.896.372,00	0,00	20.896.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.600.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	732.187.406,70	642.954.741,86	551.239.084,00	480.848.069,00	70.391.015,00	84.998.077,00	1.078.099,00	5.639.481,86	0,00	0,00	89.232.664,84	89.232.664,84	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	245.404.290,91	203.518.912,26	191.430.565,00	169.723.693,00	21.706.872,00	11.000.000,00	186.896,00	901.451,26	0,00	0,00	41.885.378,65	41.885.378,65	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13.991.846,00	13.766.846,00	13.753.996,00	12.769.772,00	984.224,00	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.583.976,00	11.576.976,00	8.771.066,00	7.900.785,00	870.281,00	2.800.000,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	99.862.204,00	78.257.204,00	66.649.931,00	58.785.225,00	7.864.706,00	11.500.077,00	107.196,00	0,00	0,00	0,00	21.605.000,00	21.605.000,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	8.522.709,00	8.522.709,00	1.022.709,00	978.798,00	43.911,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	14.944.236,00	14.943.236,00	14.943.036,00	13.366.649,00	1.576.387,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	464.482,00	464.482,00	464.482,00	377.517,00	86.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dorozenie uczniów do szkół	3.254.028,00	3.254.028,00	2.953.078,00	0,00	2.953.078,00	0,00	300.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	96.876.077,65	76.240.486,46	63.994.900,00	56.439.295,00	7.555.605,00	8.000.000,00	61.508,00	4.184.078,46	0,00	0,00	20.635.591,19	20.635.591,19	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	5.143.996,00	5.143.996,00	43.996,00	41.433,00	2.563,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	14.521.604,00	14.521.604,00	12.518.820,00	11.241.713,00	1.277.107,00	2.000.000,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	550.904,00	550.904,00	550.208,00	492.609,00	57.599,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	75.172.198,48	72.969.198,48	62.026.672,00	55.590.835,00	6.435.837,00	10.500.000,00	46.789,00	395.737,48	0,00	0,00	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2.090.546,66	2.090.546,66	1.931.932,00	1.803.784,00	128.148,00	0,00	400,00	158.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	910.106,00	910.106,00	910.106,00	800.721,00	109.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	11.644.608,00	10.619.608,00	10.611.608,00	9.228.428,00	1.383.180,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8.873.249,00	8.298.249,00	8.296.849,00	7.588.576,00	708.273,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.405.417,00	1.405.417,00	1.389.417,00	1.238.930,00	150.487,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.362.905,00	2.362.905,00	2.362.905,00	0,00	2.362.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16.083.509,00	16.020.259,00	15.973.739,00	12.999.429,00	2.974.310,00	0,00	46.520,00	0,00	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	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	20.092.511,00	20.092.511,00	7.092.511,00	6.682.574,00	409.937,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30.743.003,00	30.743.003,00	23.743.003,00	22.859.514,00	883.489,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8.550.199,00	8.550.199,00	2.050.199,00	1.968.674,00	81.525,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39.040.801,00	38.033.356,00	37.753.356,00	27.969.115,00	9.784.241,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.445,00	1.007.445,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29.072.801,00</b>	<b>5.315.662,00</b>	<b>3.534.569,00</b>	<b>701.323,00</b>	<b>2.833.246,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>131.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.757.139,00</b>	<b>3.757.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	21.267.349,00	117.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.349,00	0,00	0,00	0,00	21.150.000,00	1.150.000,00	0,00	20.000.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	132.382,00	132.382,00	132.382,00	0,00	132.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.990.000,00	2.929.861,00	1.629.117,00	697.973,00	931.144,00	1.300.000,00	744,00	0,00	0,00	0,00	2.060.139,00	2.060.139,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.559.770,00	1.512.770,00	1.499.770,00	3.350,00	1.496.420,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	863.300,00	363.300,00	233.300,00	0,00	233.300,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>91.582.130,73</b>	<b>91.256.202,73</b>	<b>71.091.103,71</b>	<b>37.893.628,31</b>	<b>33.197.475,40</b>	<b>716.280,00</b>	<b>17.746.875,00</b>	<b>1.701.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.928,00</b>	<b>325.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Damy pomocy społecznej	35.551.965,00	35.391.744,00	35.226.524,00	11.769.268,00	23.457.256,00	136.280,00	28.940,00	0,00	0,00	0,00	160.221,00	160.221,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3.291.702,20	3.241.702,20	2.792.375,00	1.774.724,00	1.017.651,00	0,00	7.438,00	441.889,20	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	397.455,00	397.455,00	397.455,00	0,00	397.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.843.357,00	4.843.357,00	1.974.130,00	0,00	1.974.130,00	0,00	2.869.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	4.921.490,00	4.921.490,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	4.822.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25.806.444,71	25.691.737,71	25.614.229,71	22.673.477,31	2.940.752,40	0,00	77.508,00	0,00	0,00	0,00	114.707,00	114.707,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.051.284,00	2.050.284,00	2.042.206,00	1.641.845,00	400.361,00	0,00	8.078,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.858.141,00	2.858.141,00	2.858.141,00	34.314,00	2.823.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.783.542,00	1.783.542,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.782.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1.970.749,82	1.970.749,82	79.943,00	0,00	79.943,00	580.000,00	50.752,00	1.260.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.116.115,00</b>	<b>9.622.827,00</b>	<b>9.069.373,30</b>	<b>7.263.564,30</b>	<b>1.805.809,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.085,70</b>	<b>190.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.288,00</b>	<b>493.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.361.788,00	4.005.500,00	3.667.114,30	2.621.731,30	1.045.383,00	200.000,00	138.385,70	0,00	0,00	0,00	356.288,00	356.288,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5.251.969,00	5.251.969,00	5.227.269,00	4.641.833,00	585.436,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	497.368,00	360.368,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	190.368,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.127.884,00</b>	<b>30.877.884,00</b>	<b>19.947.183,00</b>	<b>17.546.409,00</b>	<b>2.400.774,00</b>	<b>10.676.402,00</b>	<b>254.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.353.485,00	12.353.485,00	2.277.083,00	2.179.919,00	97.164,00	10.076.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.869.331,00	6.839.331,00	6.836.631,00	6.111.577,00	725.054,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	1.257.808,00	1.257.808,00	1.255.308,00	952.308,00	303.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.385.637,00	3.185.637,00	3.165.348,00	2.839.142,00	326.206,00	0,00	20.289,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	299.581,00	299.581,00	299.581,00	122.516,00	177.065,00	0,00	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	31.321,00	31.321,00	112,00	0,00	112,00	0,00	31.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	488.055,00	488.055,00	485.954,00	458.971,00	26.983,00	0,00	2.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

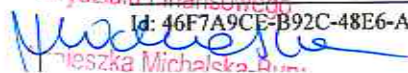


Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.548.927,00	2.548.927,00	2.048.927,00	1.960.740,00	88.187,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.877.448,00	2.857.448,00	2.856.448,00	2.310.388,00	546.060,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.291,00	81.291,00	81.291,00	0,00	81.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	740.500,00	740.500,00	640.500,00	610.848,00	29.652,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49.536.603,44</b>	<b>34.671.001,44</b>	<b>25.723.718,00</b>	<b>18.032.313,00</b>	<b>7.691.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.679,00</b>	<b>959.684,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865.522,00</b>	<b>14.865.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.141.675,00	1.141.675,00	1.141.675,00	593.361,00	548.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	813.554,00	813.554,00	808.464,00	743.624,00	64.840,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	13.890.737,00	13.220.608,00	5.566.167,00	4.032.807,00	1.533.360,00	0,00	7.654.441,00	0,00	0,00	0,00	670.129,00	670.129,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7.556.013,00	7.441.720,00	7.143.884,00	3.780.177,00	3.363.707,00	0,00	297.836,00	0,00	0,00	0,00	114.293,00	114.293,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22.008.104,00	7.939.604,00	7.914.154,00	6.475.285,00	1.438.869,00	0,00	20.450,00	5.000,00	0,00	0,00	14.068.500,00	14.068.500,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4.075.520,44	4.062.920,44	3.098.374,00	2.407.059,00	691.315,00	0,00	9.862,00	954.684,44	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228.406.913,89</b>	<b>161.617.251,42</b>	<b>161.192.623,00</b>	<b>36.220.792,00</b>	<b>124.971.831,00</b>	<b>11.673,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>67.455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.789.662,47</b>	<b>66.789.662,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.336.562,71	15.347.068,00	15.347.068,00	0,00	15.347.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.989.494,71	49.989.494,71	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	64.927.580,00	64.827.580,00	64.827.580,00	2.243.052,00	62.584.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	14.970.000,00	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	19.743.626,00	16.805.476,00	16.511.376,00	152.000,00	16.359.376,00	0,00	294.100,00	0,00	0,00	0,00	2.938.150,00	2.938.150,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.495.850,42	67.455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.455,42	0,00	0,00	3.428.395,00	3.428.395,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.571.804,00	762.304,00	725.704,00	10.800,00	714.904,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	809.500,00	809.500,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.531.723,76	12.341.600,00	12.341.600,00	0,00	12.341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.123,76	3.190.123,76	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	35.866.420,00	35.016.720,00	35.001.920,00	33.782.440,00	1.219.480,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	849.700,00	849.700,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6.963.347,00	1.479.048,00	1.467.375,00	32.500,00	1.434.875,00	11.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484.299,00	5.484.299,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CF-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt



Małgorzata Michalska, Dział

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.859.035,60	39.227.506,60	403.425,00	0,00	403.425,00	38.774.081,60	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.631.529,00	3.631.529,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	9.679.118,00	9.679.118,00	0,00	0,00	0,00	9.679.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	11.240.578,00	10.705.578,00	0,00	0,00	0,00	10.705.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10.216.816,00	10.062.816,00	0,00	0,00	0,00	10.062.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6.602.569,00	6.602.569,00	0,00	0,00	0,00	6.602.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.560.458,60	1.702.929,60	278.929,00	0,00	278.929,00	1.424.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.529,00	2.857.529,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	259.496,00	174.496,00	124.496,00	0,00	124.496,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	54.818.335,00	42.993.176,00	16.300.126,00	1.130.548,00	15.169.578,00	26.404.000,00	289.050,00	0,00	0,00	0,00	11.825.159,00	11.825.159,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	24.694.308,00	14.069.149,00	13.944.299,00	815.873,00	13.128.426,00	0,00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	10.625.159,00	10.625.159,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.404.000,00	26.404.000,00	0,00	0,00	0,00	26.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3.720.027,00	2.520.027,00	2.355.827,00	314.675,00	2.041.152,00	0,00	164.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.960.725.978,95</b>	<b>1.483.081.424,05</b>	<b>1.129.505.306,01</b>	<b>732.351.333,61</b>	<b>527.153.972,40</b>	<b>163.984.213,60</b>	<b>30.496.894,70</b>	<b>8.571.933,74</b>	<b>0,00</b>	<b>20.523.076,00</b>	<b>477.644.554,90</b>	<b>421.419.554,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.225.000,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylowska

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 27

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
750		Administracja publiczna	2.842.192,00	2.842.192,00	2.842.192,00	2.841.902,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.842.192,00	2.842.192,00	2.842.192,00	2.841.902,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	19.093,00	19.093,00	19.093,00	18.693,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	18.693,00	18.693,00	18.693,00	18.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	23.595,00	23.595,00	23.155,00	20.196,00	2.959,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	23.595,00	23.595,00	23.155,00	20.196,00	2.959,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.382.718,00	2.382.718,00	2.191.864,09	1.825.346,09	366.518,00	0,00	190.853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.970.046,00	1.970.046,00	1.968.246,00	1.622.887,00	345.359,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191.300,00	191.300,00	2.827,09	2.827,09	0,00	0,00	188.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212.748,00	212.748,00	212.167,00	199.632,00	12.535,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8.624,00	8.624,00	8.624,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	41.685.333,00	41.685.333,00	4.269.530,00	3.490.263,00	779.267,00	0,00	37.415.803,00	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	41.114.864,00	41.114.864,00	3.699.061,00	3.483.738,00	215.323,00	0,00	37.415.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	563.944,00	563.944,00	563.944,00	0,00	563.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>46.985.681,00</b>	<b>46.985.681,00</b>	<b>9.378.584,09</b>	<b>8.229.150,09</b>	<b>1.149.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.607.096,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CF-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5E2 Projekt

Naczelnik  
Katarzyna Kuczyńska-Budka

Katarzyna Kuczyńska-Budka

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
010		Roľnictwo i łowiectwo	28.476,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	28.476,00	28.476,00	28.476,00	28.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8.617,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	8.617,00	8.617,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	26.863,00	26.863,00	26.863,00	26.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	26.863,00	26.863,00	26.863,00	26.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	40.668,00	40.668,00	40.668,00	40.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	40.668,00	40.668,00	40.668,00	40.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.376.076,00	2.376.076,00	2.376.076,00	1.707.826,00	668.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.376.076,00	2.376.076,00	2.376.076,00	1.707.826,00	668.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1.960.315,00	1.960.315,00	1.959.715,00	1.671.462,00	288.253,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455.743,00	455.743,00	455.743,00	272.764,00	182.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1.263.592,00	1.263.592,00	1.262.992,00	1.157.718,00	105.274,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	240.980,00	240.980,00	240.980,00	240.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	73.903,00	73.903,00	73.903,00	38.240,00	35.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	73.903,00	73.903,00	73.903,00	38.240,00	35.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.430.500,00	33.430.500,00	32.619.156,00	31.419.747,00	1.199.409,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33.426.000,00	33.426.000,00	32.614.656,00	31.419.747,00	1.194.909,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	512.736,00	512.736,00	230.731,20	16.006,70	214.724,50	282.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512.736,00	512.736,00	230.731,20	16.006,70	214.724,50	282.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.855.593,00	1.855.593,00	1.854.747,00	1.215.885,00	638.862,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.855.593,00	1.855.593,00	1.854.747,00	1.215.885,00	638.862,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>40.316.747,00</b>	<b>40.316.747,00</b>	<b>39.221.952,20</b>	<b>36.173.790,70</b>	<b>3.048.161,50</b>	<b>282.004,80</b>	<b>812.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczajńska Budka

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przynależące 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											
710		Działalność usługowa	18.213,00	18.213,00	18.213,00	0,00	18.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Cmentarze	18.213,00	18.213,00	18.213,00	0,00	18.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	766.700,00	766.700,00	766.700,00	38.315,00	728.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	766.700,00	766.700,00	766.700,00	38.315,00	728.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>863.313,00</b>	<b>863.313,00</b>	<b>863.313,00</b>	<b>116.715,00</b>	<b>746.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kaczyńska-Budka

Naczelnik

Zastępca Prezydenta Miasta

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD3F2. Projekt

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	1.571.035,00	1.571.035,00	592.035,00	528.147,00	63.888,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13.115,00	13.115,00	13.115,00	12.465,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	578.920,00	578.920,00	578.920,00	515.682,00	63.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.554.556,00	3.554.556,00	3.540.056,00	3.220.605,00	319.451,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56.160,00	56.160,00	56.160,00	0,00	56.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.498.396,00	3.498.396,00	3.483.896,00	3.220.605,00	263.291,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	789.965,00	789.965,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	781.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	789.965,00	789.965,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	781.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>5.915.556,00</b>	<b>5.915.556,00</b>	<b>4.140.708,00</b>	<b>3.757.369,00</b>	<b>383.339,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>795.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kudzyńska-Budka

Naczelnik

Zastępca Prezydenta Miasta

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	67.359.762,00	67.236.911,00	0,00	0,00	0,00	67.236.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.851,00	122.851,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66.698.228,00	66.643.852,00	0,00	0,00	0,00	66.643.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.376,00	54.376,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	661.534,00	593.059,00	0,00	0,00	0,00	593.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.475,00	68.475,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.747.090,00	1.747.090,00	0,00	0,00	0,00	1.747.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.747.090,00	1.747.090,00	0,00	0,00	0,00	1.747.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			69.106.852,00	68.984.001,00	0,00	0,00	0,00	68.984.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.851,00	122.851,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Michalska

46E7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

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>						
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.887,00</b>	<b>783,00</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14.887,00</b>	<b>783,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.887,00	783,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.940,00</b>	<b>1.102,00</b>	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.940,00</b>	<b>1.102,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	20.940,00	1.102,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			<b>Rodzina</b>	<b>3.203.850,00</b>	<b>659.720,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>659.675,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.241.987,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57.000,00	57.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	904.013,00	602.675,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>850,00</b>	<b>45,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	45,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
<b>Razem gmina</b>				<b>3.239.677,00</b>	<b>661.605,00</b>	
<b>Powiat</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.059.000,00</b>	<b>9.884.892,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30.059.000,00</b>	<b>9.884.892,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	202.538,00	64.846,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16.350.000,00	5.450.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.640.353,00	1.213.451,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	16.667,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	750.000,00	250.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.595.474,00	2.865.158,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266.000,00	14.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 33

Janiszka Michalska-Bury



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	158,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201.635,00	10.612,00	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>39.894,00</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>39.894,00</b>	<b>2.100,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39.894,00	2.100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Razem powiat</b>				<b>30.102.894,00</b>	<b>9.887.203,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>33.342.571,00</b>	<b>10.548.808,00</b>	

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Dylewska

Naczelnik  
Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 34

Anna Michalska-Bury

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>117.820.462,60</b>	<b>75.915.745,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.904.717,00</b>
600		Transport i łączność	67.359.762,00	67.359.762,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66.698.228,00	66.698.228,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	661.534,00	661.534,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.747.090,00	1.747.090,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.747.090,00	1.747.090,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6.873.000,00	273.000,00	0,00	6.600.000,00
	80104	Przedszkola	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	80195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.840.610,60	6.535.893,60	0,00	35.304.717,00
	92106	Teatry	9.679.118,00	536.864,00	0,00	9.142.254,00
	92113	Centra kultury i sztuki	11.240.578,00	1.026.500,00	0,00	10.214.078,00
	92116	Biblioteki	10.216.816,00	871.000,00	0,00	9.345.816,00
	92118	Muzea	6.602.569,00	0,00	0,00	6.602.569,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.101.529,60	4.101.529,60	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>124.193.831,80</b>	<b>34.513.352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.680.479,00</b>
630		Turystyka	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Agnieszka Michańska-Bury*

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
750		Administracja publiczna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	282.004,80	282.004,80	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	282.004,80	282.004,80	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79.104.077,00	0,00	0,00	79.104.077,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	80104	Przedszkola	12.200.077,00	0,00	0,00	12.200.077,00
	80105	Przedszkola specjalne	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
	80115	Technika	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	80116	Szkoły policealne	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AADS F2. Projekt

Włodzisław  
Agnieszka Michalska-Bury

A. Kłopot

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
852		<b>Pomoc społeczna</b>	716.280,00	716.280,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	136.280,00	136.280,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	10.676.402,00	100.000,00	0,00	10.576.402,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10.076.402,00	0,00	0,00	10.076.402,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3.440.068,00	3.440.068,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.428.395,00	3.428.395,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11.673,00	11.673,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	26.404.000,00	26.404.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.404.000,00	26.404.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>242.014.294,40</b>	<b>110.429.098,40</b>	<b>0,00</b>	<b>131.585.196,00</b>

\* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	<b>Wydatki bieżące</b>	443.700,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	90.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	177.700,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	176.000,00
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	77.300,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	77.300,00
<b>Razem</b>		<b>521.000,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Zastępca Prezydenta Miasta

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2 Projekt

Załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miasta Gliwice  
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.558.722,00	2.558.722,00	0,00	2.558.722,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00
801	80104	Przedszkola	0,00	119.200,00	119.200,00	0,00	119.200,00
801	80115	Technika	0,00	1.939.733,00	1.939.733,00	0,00	1.939.733,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.282.287,00	1.282.287,00	0,00	1.282.287,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16.267.822,00	16.267.822,00	0,00	16.267.822,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	872.753,00	872.753,00	0,00	872.753,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1.165.317,00	1.165.317,00	0,00	1.165.317,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.538.030,00	1.538.030,00	0,00	1.538.030,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	202.260,00	202.260,00	0,00	202.260,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>26.245.804,00</b>	<b>26.245.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.245.804,00</b>

Prezydent Miasta

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Naczelnik

Zastępca Prezydenta Miasta

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

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

## 1. Wstęp

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

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

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

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

Podstawowe założenia makroekonomiczne, przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2025 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024”:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,9%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 5,0%.

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

### Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. **nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), weszła w życie z dniem 25 października 2024 r. i określa:
  - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego – w efekcie zmian ww. ustawy dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego zostały wydzielone do odrębnego źródła dochodów (do tej pory były ujmowane w ramach dochodów własnych);
  - b) zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które stanowią główne źródło dochodów własnych. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego); w porównaniu do roku 2024 dochody te wzrastają o 540.727.236,25 zł;
  - c) zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej, likwidując podział na poszczególne subwencje. W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymują

te jednostki, których potrzeby finansowe (omówione szczerzej przy okazji opisu dotyczącego subwencji) są wyższe niż kwota kalkulacyjna. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej jednostki z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną zgodnie z zasadami poprzednio obowiązującej ustawy. Dla Gliwic potrzeby finansowe zostały wyliczone na poziomie 536.724.213,00 zł, a kwota kalkulacyjna wynosi 471.353.493,25 zł;

- d) zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które brane są pod uwagę do wyliczania subwencji ogólnej; wyszczególniono następujące potrzeby: wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające, które zostały omówione szerzej przy okazji opisu dotyczącego subwencji.
- 2) Nowe przepisy przewidują także korektę z tytułu zamożności, która będzie dokonywana poprzez obniżenie kwoty zwiększonych dochodów z PIT i CIT. Jeżeli dla miasta została naliczona subwencja ogólna, to korekty zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej (zlikwidowano wpłatę do budżetu państwa – tzw. „janosikowe”).
- 3) Ustawa wyodrębniła źródła dochodów własnych miast na prawach powiatu w celu bardziej precyzyjnego ustalenia potrzeb finansowych tej kategorii samorządów.
- 4) **Dochody z tytułu podatków i opłat** przyjęto z uwzględnieniem:
  - a) uchwały nr VI/86/2024 z dnia 17 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
  - b) uchwały nr XLI/839/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
  - c) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 891),
  - d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r. poz. 892),
  - e) uchwały nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- 5) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.
- 6) Wielkości subwencji ogólnej przyjęto również na podstawie pisma Ministra Finansów: ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r. Natomiast subwencję rekompensującą zaplanowano zgodnie z prognozą skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).
- 7) Wielkości dotacji celowych oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.207.27.2024 z dnia 24 października 2024 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

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 41

Województwo Śląskie  
Agnieszka Michalska-Bury



z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT.3113.6.11.2023 z dnia 23 października 2024 r.

### Główne założenia do planu wydatków:

- 1) Zgodnie z zasadami przyjętymi w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zlikwidowane zostały wpłaty do budżetu państwa – tzw. „janosikowe”.
- 2) Miasto w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania ze środków własnych zamierza przeznaczyć 667.340.867,00 zł. W przesłanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach wykazano wyliczone potrzeby oświatowe dla Gliwic w kwocie 483.867.570,00 zł, w ramach których zgodnie z opisem zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe ustalane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który dokonuje podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmowane są dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 15 maja 2024 r.). Wyznaczone dla Gliwic potrzeby oświatowe są w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami niższe o kwotę 183.473.297,00 zł, stanowią 72,51% wydatków na zadania z zakresu oświaty.
- 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 2025 r. ich realizację w wysokości 23.561.377,70 zł. Szczegółowy wykaz zadań, wraz z wyodrębnionymi wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi, został zamieszczony w materiałach informacyjnych.
- 4) Ustalono wydatki inwestycyjne na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich i jednorocznych; wydatki majątkowe stanowią kwotę 477.767.405,90 zł, czyli 22,49% wydatków ogółem.
- 5) W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wybranych zostało do realizacji 87 projektów dzielnicowych: 75 w ramach środków z puli podstawowej i 12 w ramach tzw. puli dla aktywnych (7.476.100,00 zł) oraz wszystkie trzy projekty ogólnomiejskie (500.000,00 zł).

## 2. Omówienie prognozy dochodów

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **2.002.595.165,54 zł**, z czego:

**1.790.923.853,14 zł** dochody bieżące – 89,43% dochodów ogółem,

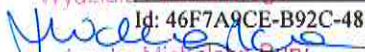
**211.671.312,40 zł** dochody majątkowe – 10,57% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 1.694.168.621,25 zł, co stanowi 84,60% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.605.118.299,25 zł, tj. 89,62% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 89.050.322,00 zł, tj. 42,07% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 68.564.541,75 zł, co stanowi 3,42% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 68.564.541,75 zł, tj. 3,83% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

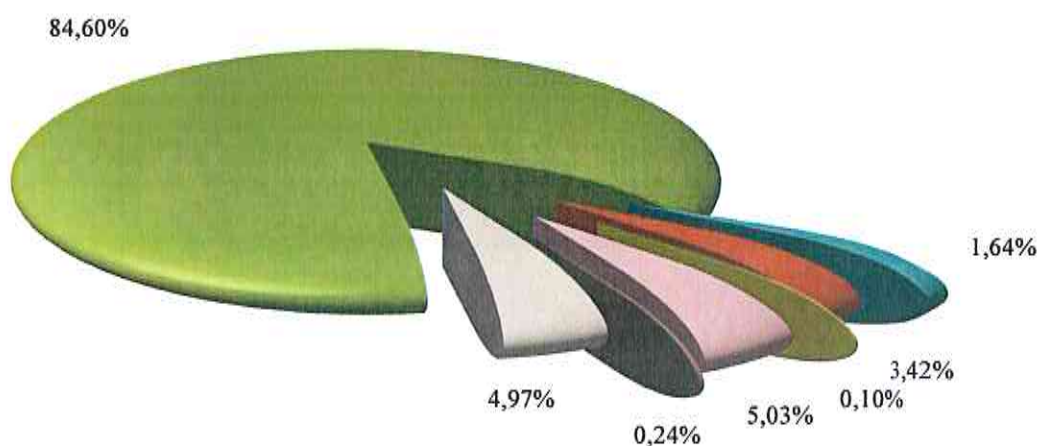
  
Wioletta Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 42

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 100.770.324,76 zł, co stanowi 5,03% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 99.210.293,37 zł, tj. 5,54% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 1.560.031,39 zł, tj. 0,74% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.796.431,00 zł, co stanowi 0,24% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 4.796.431,00 zł, tj. 0,27% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 32.883.391,25 zł, co stanowi 1,64% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 6.574.157,25 zł, tj. 0,37% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 26.309.234,00 zł, tj. 12,43% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 6) Środki z funduszy celowych – 1.919.985,00 zł, co stanowi 0,10% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.919.985,00 zł, tj. 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 7) Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych – 99.491.870,53 zł, co stanowi 4,97% ogólnej kwoty dochodów:
  - c) bieżące – 4.740.145,52 zł, tj. 0,26% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - d) majątkowe – 94.751.725,01 zł, tj. 44,76% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

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



- |   |   |
|---|---|
| ■ dochody własne - 84,6%                                | ■ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 1,64% |
| ■ subwencja ogólna - 3,42%                              | ■ środki z funduszy celowych - 0,1%                     |
| ■ dotacje celowe z budżetu państwa - 5,03%              | ■ dotacje celowe z budżetów innych jst - 0,24%          |
| ■ inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych - 4,97% |   |

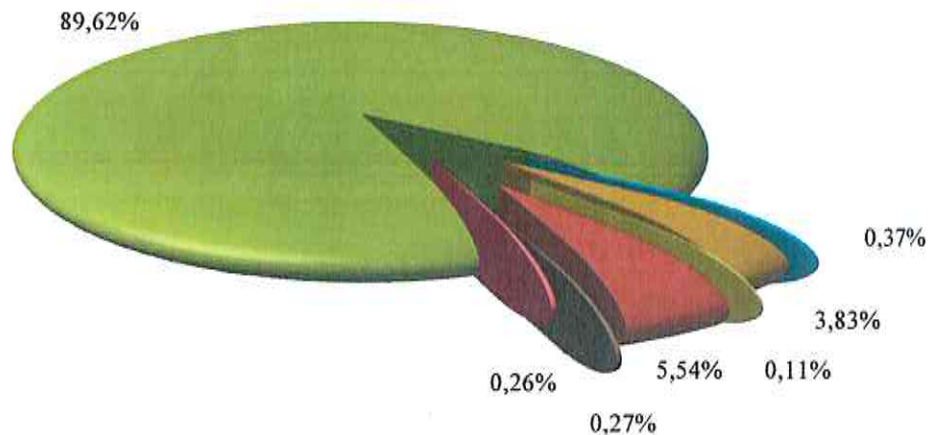
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.476,00	0,00%
020	Leśnictwo	27.617,00	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	26.863,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255.941,00	0,01%
500	Handel	6.950.000,00	0,35%
600	Transport i łączność	35.963.668,00	1,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243.511.653,26	12,16%
710	Działalność usługowa	7.335.755,00	0,37%
750	Administracja publiczna	3.652.961,72	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.750,00	0,00%
752	Obrona narodowa	171.396,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.979.208,00	1,70%
755	Wymiar sprawiedliwości	512.736,00	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.347.014.989,25	67,26%
758	Różne rozliczenia	93.182.395,57	4,65%
801	Oświata i wychowanie	38.996.234,05	1,95%
851	Ochrona zdrowia	5.429.392,00	0,27%
852	Pomoc społeczna	21.888.589,00	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.893.761,00	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.839,00	0,01%
855	Rodzina	49.743.038,00	2,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.896.828,09	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.254,60	0,03%
926	Kultura fizyczna	8.350.820,00	0,42%
	<b>Ogółem</b>	<b>2.002.595.165,54</b>	<b>100%</b>

## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.790.923.853,14** zł, stanowią 89,43% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



- dochody własne - 89,62%
- subwencja ogólna - 3,83%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 5,54%
- inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych - 0,26%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 0,37%
- środki z funduszy celowych - 0,11%
- dotacje celowe z budżetów innych jst - 0,27%

### 2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **1.605.118.299,25 zł**, stanowią 89,62% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

- 1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.009.541.438,25 zł (62,90%)**, z tego:
  - a) **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **919.520.780,07 zł**,
  - b) **podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)**, w wysokości **90.020.658,18 zł**.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonała istotnych zmian w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc – zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy – dochody podatników zamieszkałych na obszarze danego miasta przez udział wynoszący **8,6%**.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc – zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy – dochody podatników mających siedzibę na obszarze danego miasta przez udział wynoszący **2,2%**.

Do dochodów w tej grupie dolicza się 14% udziałów w podatku PIT pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025, ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025, ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 r. Gliwicom taka korekta nie została naliczona.

Środki stanowiące należne miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- a) z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- b) z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

## 2) Podatków i opłat lokalnych – 406.733.800,00 zł (25,34%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – 293.915.000,00 zł. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr VI/86/2024 Rady Miasta Gliwice z dnia 17 października 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice oraz informacji o opodatkowaniu nowych inwestycji i planowanej sprzedaży lokali przez miasto.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 61.450.000,00 zł. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, pod uwagę wzięto aktualny przypis opłat od nieruchomości zamieszkałych.

## 3) Dochodów z majątku – 116.091.656,00 zł (7,23%).

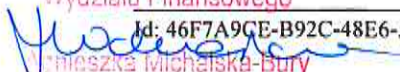
Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem: lokali komunalnych, lokali użytkowych i garaży oraz z dzierżawy terenów niezabudowanych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 93.200.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów.

W oparciu o przeprowadzoną analizę umów dzierżawy obowiązujących w 2024 roku oraz kolejnych umów planowanych do zawarcia, zaplanowano kwoty:

- a) 6.575.000,00 zł, głównie za dzierżawę i najem pomieszczeń pod działalność handlową i usługową, a także najem z targowisk miejskich i innych dzierżaw, realizowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) 4.750.000,00 zł, za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Małgosia Michalska-Bury

Id: 46F7A9GE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 46

dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz nieruchomości przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano 5.500.000,00 zł wpływów z dywidend.

**4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 48.244.819,00 zł (3,00%).**

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

Większość wpływów (60,00%), w kwocie 28.868.101,00 zł, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 15.610.000,00 zł,
- b) Żłobki Miejskie – 4.790.520,00 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 3.129.312,00 zł,
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.659.000,00 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.500.000,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 520.150,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 500.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 125.619,00 zł,
- i) Centrum Ratownictwa Gliwice – 33.500,00 zł.

Zaplanowane zostały również:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.154.200,00 zł, w tym 5.000.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 865.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.653.817,00 zł, w tym głównie: kwota podatku VAT, która powinna zostać wpłacona przez spółkę miejską w związku z planowanym aportem działek do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. (1.225.210,00 zł); wpływy dochodów zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (978.065,00 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (700.000,00 zł),
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 3.507.800,00 zł, w tym 3.400.000,00 zł to opłata zaplanowana z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.075.110,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.846.186,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.548.808,00 zł (0,66%).**
- 6) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 8.705.000,00 zł (0,54%).**
- 7) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 4.207.520,00 zł (0,26%).**
- 8) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 931.000,00 zł (0,06%).**
- 9) Spadki, zapisy i darowizny – 114.258,00 zł (0,01%).**

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 47

Magdalena Michalska-Bury

## 2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **68.564.541,75 zł**, co stanowi 3,83% dochodów bieżących, z tego należne dochody z tytułu subwencji ogólnej, zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów, wynoszą **65.370.719,75 zł**.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w otrzymywaniu subwencji – likwiduje się podział na dotychczasowe subwencje i oblicza subwencję ogólną dla miasta, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe służą ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Szczegółowe zasady wyliczania potrzeb wydatkowych reguluje rozdział 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich miast na rok 2025 wynosi 40.611.026,30 tys. zł. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- a) wyrównawczych,
- b) oświatowych,
- c) rozwojowych,
- d) ekologicznych,
- e) uzupełniających.

**Potrzeby wyrównawcze** ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Indywidualny wskaźnik zamożności miasta oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego miasta przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego miasta.

Potrzeby wyrównawcze miasta Gliwice zostały wyliczone na poziomie 0,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024).

**Potrzeby oświatowe** wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Potrzeby oświatowe miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 483.867.570,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024).

Naczelnik

Wdziału Finansowego  
  
Anieszka Michalska-Bury

**Potrzeby rozwojowe** miast ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast, pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe miast dzieli się na części: podstawową, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych i inwestycyjną, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku miast nie może być niższa niż 0,4% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich miast.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla miasta proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego miasta w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich miast. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby rozwojowe miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 50.946.731,10 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024).

**Potrzeby ekologiczne** ustala się dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla miasta oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Potrzeby ekologiczne miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 17.666,90 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024).

**Potrzeby uzupełniające** – w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla miasta, przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- a) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 lub
- b) kwocie dochodów jednostki, obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy o dochodach z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej.

W przypadku, gdy minimalna kwota dochodów, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, wyznacza się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Potrzeby uzupełniające miasta Gliwice zostały wyliczone w kwocie 1.892.245,00 zł (zał. do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.15.2024).

Zaplanowano również **część rekompensującą subwencji** w kwocie **3.193.822,00** zł, 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.

### 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **99.210.293,37** zł i stanowi 5,54% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w wysokości 97.711.113 zł) oraz Krajowego Biura Wyborczego (w wysokości 32.750,00 zł). Przyjęto również prognozę kwoty dotacji na realizację: umowy w ramach Programu



kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 766.700,00 zł oraz projektów unijnych, w wysokości 699.730,37 zł.

Prognoza dochodów z zakresu dotacji dotyczy:

- 1) **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52.612.836,00 zł,**
- 2) **zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 863.313,00 zł,**
- 3) **finansowania lub dofinansowania zadań własnych – 10.344.822,00 zł,**
- 4) **realizacji zadań straży i inspekcji – 34.689.592,00 zł, z tego przez:**
  - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.263.592,00 zł,
  - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 33.426.000,00 zł;
- 5) **zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – 699.730,37 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:**
  - a) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 150.867,54 zł,
  - b) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 117.985,00 zł,
  - c) „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” – 116.000,00 zł,
  - d) „Aktywnie dla rodzin” – 105.263,16 zł,
  - e) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 59.076,86 zł,
  - f) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” – 50.526,31 zł,
  - g) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 43.862,26 zł,
  - h) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029” – 16.267,85 zł,
  - i) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach” – 15.789,47 zł,
  - j) „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” – 14.680,78 zł,
  - k) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” – 7.411,14 zł,
  - l) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 2.000,00 zł.

#### **2.1.4. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**

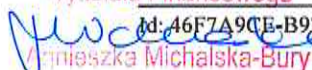
Środki zaplanowane w wysokości **4.796.431,00 zł**, stanowią 0,27% dochodów bieżących. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego usunęła dotacje otrzymywane z innych gmin i powiatów, zgodnie z zawieranymi porozumieniami ze źródła dochodów własnych, dlatego prezentujemy ją w osobnym źródle dochodów.

Głównymi zaplanowanymi kwotami są:

- a) **3.498.396,00 zł**, na współfinansowanie, w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Aneta Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 50

b) **700.000,00** zł, za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych w Gliwicach.

### 2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **6.574.157,25** zł, stanowią 0,37% dochodów bieżących.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 1.357.807,81 zł,
- 2) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 1.061.865,00 zł,
- 3) „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” – 1.044.000,00 zł,
- 4) „Aktywnie dla rodzin” – 894.736,84 zł,
- 5) „Wypożyczenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 443.076,47 zł,
- 6) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” – 429.473,69 zł,
- 7) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 328.966,98 zł,
- 8) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach” – 134.210,53 zł,
- 9) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029” – 111.244,15 zł,
- 10) „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” – 90.181,94 zł,
- 11) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” – 67.981,27 zł,
- 12) „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” – 57.841,83 zł,
- 13) „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” – 56.957,66 zł,
- 14) „Bioróżnorodność w mieście” – 56.175,60 zł,
- 15) „Technologie 4.0” – 54.076,90 zł,
- 16) „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” – 51.283,97 zł,
- 17) „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności” – 47.595,43 zł,
- 18) „Korczak - szkoła równych szans” – 47.061,10 zł,
- 19) „Zróbmy to razem” – 44.496,47 zł,
- 20) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” – 34.986,65 zł,
- 21) „Zaprojektuj swoją przyszłość” – 34.663,23 zł,
- 22) „Edukacja Przyszłości” – 34.446,35 zł,
- 23) „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)” – 29.700,00 zł,
- 24) „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” – 25.503,44 zł,
- 25) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 18.000,00 zł,
- 26) „Projekt Zielona Szkoła” – 17.823,94 zł.

### 2.1.6. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.919.985,00** zł, stanowią 0,11% dochodów bieżących.

Zaplanowano środki:

- a) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.665.000,00** zł,
- b) z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych – **163.354,00** zł,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 51

- c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę **91.631,00 zł**,

#### **2.1.7. Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**

Środki zaplanowane w wysokości **4.740.145,52 zł**, stanowią 0,26% dochodów bieżących.

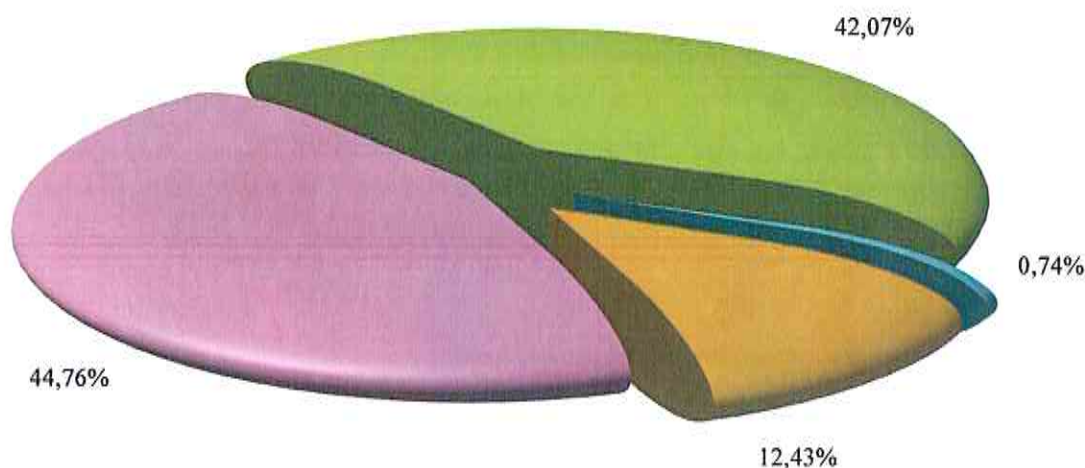
Zaplanowano środki:

- a) z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na przygotowania mieszkań, lokali socjalnych i docelowych w ramach rządowych programów – **3.673.527,92 zł**,
- b) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego w zabytkowej willi przemysłowca Oscara Caro – **613.254,60 zł**.
- c) wpłaty od innych gmin za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i publicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach – **217.250,00 zł**,
- d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 – Zielona Kraina oraz na dofinansowanie kolonii śródrocznych – **98.000,00 zł**,
- e) przekazywane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie oraz przez Wojewodę Śląskiego jako rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **89.720,00 zł**,
- f) z Fundacji „Szkoła z Charakterem”, Zespołu Oświatowego Filomata oraz Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych – **33.500,00 zł**,
- g) z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany zagranicznej młodzieży – **14.893,00 zł**.

#### **2.2. Dochody majątkowe**

Dochody zaplanowane w wysokości **211.671.312,40 zł**, stanowią 10,57% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



- dochody własne - 42,07%
- dotacje celowe z budżetu państwa - 0,74%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 12,43%
- inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych - 44,76%

### 2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **89.050.322,00 zł**, stanowią 42,07% dochodów majątkowych.

Zaplanowano wpływy w tej wysokości z **dochodów z majątku**:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – **40.110.365,00 zł** oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – **40.000.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **4.821.957,00 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.000.000,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **118.000,00 zł**.

### 2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji wynosi **1.560.031,39 zł** i stanowi 0,74% dochodów majątkowych.

Zaplanowano **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 o finansach publicznych**, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 843.955,19 zł,
- „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 306.996,90 zł,
- „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 204.831,75 zł,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 53

Agnieszka Michalska-Bury

- d) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 144.734,50 zł,
- e) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 58.620,00 zł,
- f) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029” – 893,05 zł.

### 2.2.3 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **26.309.234,00 zł**, stanowią 12,43% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- a) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 6.329.663,96 zł,
- b) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 2.762.972,10 zł,
- c) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 1.536.238,25 zł,
- d) „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi” – 1.428.138,42 zł,
- e) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 1.302.610,50 zł,
- f) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 526.860,00 zł,
- g) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029” – 6.106,95 zł.

Ponadto zaplanowano środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, na dofinansowanie następujących inwestycji:

- a) „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej - część żłobkowa” – 9.000.000,00 zł,
- b) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I” – 1.878.175,30 zł,
- c) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II” – 1.538.468,52 zł.

### 2.2.4 Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych

Środki zaplanowane w wysokości **94.751.725,01 zł**, stanowią 44,76% dochodów majątkowych.

Zaplanowano środki:

- a) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację następujących inwestycji:
  - „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” – 25.811.581,67 zł,
  - „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” – 21.350.000,00 zł,
  - „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne” – 15.000.000,00 zł.
- b) na budowę zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I i II – 29.125.000,00 zł,
- c) na budowę budynku użytkowego przy ul. Zbożowej - część żłobkowa – 2.070.000,00 zł,
- d) z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na przygotowanie mieszkań, lokali socjalnych i docelowych w ramach rządowych programów – 1.183.335,34 zł,
- e) z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy” – 200.000,00 zł,

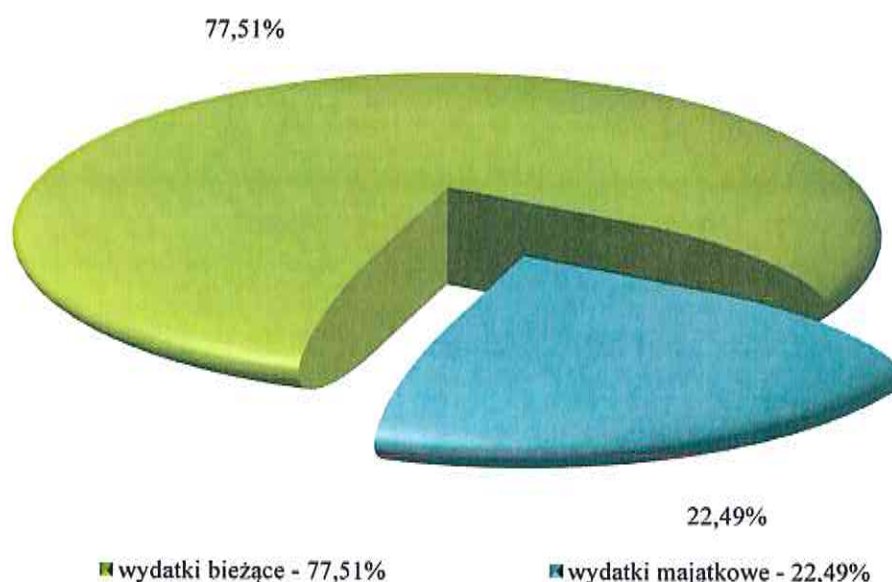
f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na program ochrony środowiska – 11.808,00 zł.

### 3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2025 wydatki kształtują się na poziomie:

<b>wydatki ogółem:</b>	<b>2.123.914.127,95 zł</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1.646.146.722,05 zł</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780.628.358,40 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	532.481.504,90 zł
dotacje na zadania bieżące	234.229.219,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.712.629,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8.571.933,74 zł
obsługa długu	20.523.076,00 zł
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>477.767.405,90 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	421.542.405,90 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56.225.000,00 zł

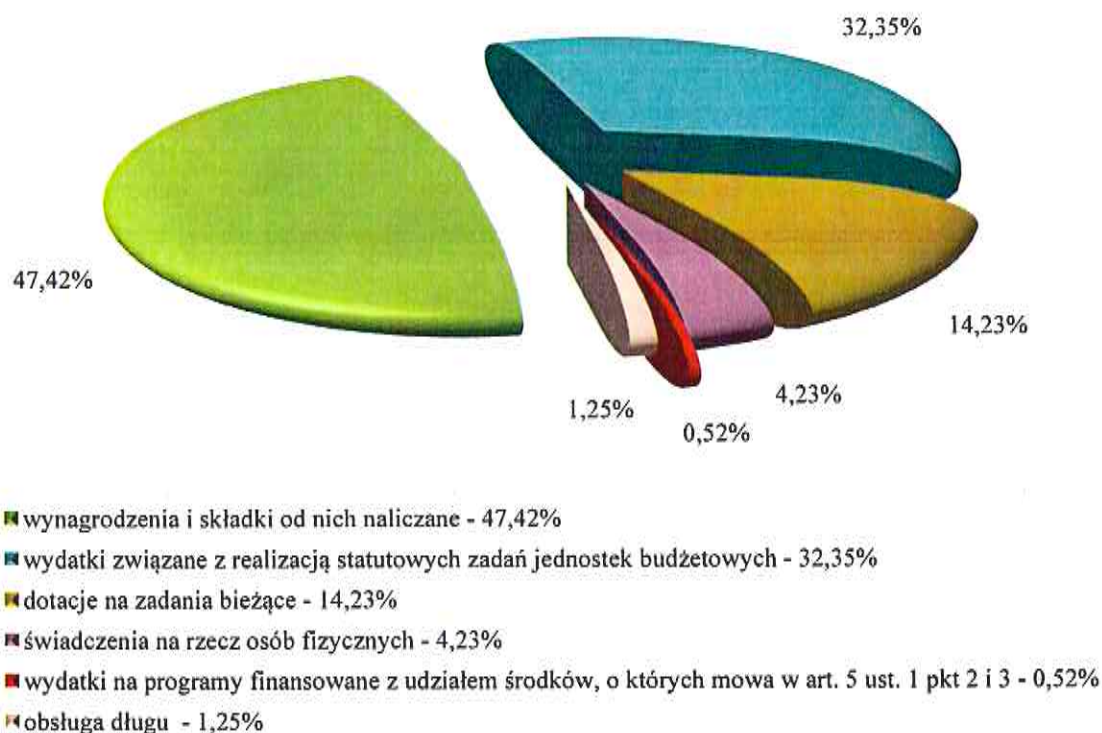
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



#### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości 1.646.146.722,05 zł, stanowią 77,51% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



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

Wydatki zaplanowane w wysokości **780.628.358,40 zł**, stanowią 47,42% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** oraz dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 498.960.940,00 zł (63,92%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 98.867.178,00 zł (12,67%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, od 2022 r. w tym dziale planowane są dodatkowo wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jednostki Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej i koniecznością monitorowania usług publicznych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 46.223.987,00 zł (5,92%), 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 i obroną cywilną, realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 39.718.974,40 zł (5,09%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym; Środowiskowego Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 36.220.792,00 zł (4,64%), wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 855 **Rodzina** – 21.531.193,00 zł (2,76%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków Miejskich oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości **532.481.504,90** zł, stanowią 32,35% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 124.971.831,00 zł (23,47%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 107.025.868,00 zł (20,10%), 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** oraz dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 73.584.062,00 zł (13,82%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 56.608.613,00 zł (10,63%), wydatki związane głównie z: utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz remontami dróg i chodników – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; funkcjonowaniem węzła przesiadkowego i przystanków komunikacyjnych – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 51.522.676,00 zł (9,68%), wydatki związane głównie z: obsługą organizacyjno-administracyjną urzędu, Zarządu Dróg Miejskich i rad dzielnic oraz komunikacją społeczną i promocją miasta.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 39.896.372,00 zł (7,49%), wydatki związane głównie z rozliczeniami podatkowymi miasta, w tym zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) 20.812.990,00 zł oraz zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowej – 19.000.000,00 zł.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie **58.133.001,52** zł, co stanowi 3,53% wydatków bieżących oraz 10,92% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** - 28.000,00 zł (0,05%), z tego:

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

Naczelnik

Wydział Finansowy

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 57



Dział 600 **Transport i łączność** – 19.135.000,00 zł (32,92%), z tego:

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

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 28.048.509,52 zł (48,25%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Remonty ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16 i ul. T. Kościuszki 25,
- 4) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 6) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 7) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 8) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt:
  - a) przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
  - b) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych zgodnie ze składanymi wnioskami,
- 9) Remonty lokali socjalnych.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 217.213,00 zł (0,37%), z tego:

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Naprawa 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.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 929.655,00 zł (1,60%), z tego:

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 589.765,00 zł (1,01%), z tego:

- 1) Interwencje ratowniczo-gaśnicze,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej,
- 3) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** oraz dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.878.000,00 zł (4,95%)  
- remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 12.100,00 zł (0,02%), z tego:

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

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 884.545,00 zł (1,52%), z tego:

- 1) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, Domu Pomocy Społecznej „Opoka” i Ośrodka Pomocy Społecznej,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 58

- 3) Remonty obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, Dom Pomocy Społecznej „Opoka” i Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 8.200,00 zł (0,01%), z tego:

- 1) Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia – remonty obiektów użytkowanych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 **Rodzina** – 104.585,00 zł (0,18%), z tego:

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, Ośrodka Pomocy Społecznej i Żłobków Miejskich,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Domy Dziecka nr 1, 2 i 3, Ośrodek Pomocy Społecznej i Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 4.928.000,00 zł (8,48%), z tego:

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 33.429,00 zł (0,06%) – remont budynku Ratusza,

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 336.000,00 zł (0,58%), z tego:

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

### 3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości **234.229.219,40 zł**, stanowią 14,23% wydatków bieżących, z tego:

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

Dział 600 **Transport i łączność** – 67.236.911,00 zł (28,71%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

- 1) zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 66.643.852,00 zł,
- 2) remonty wiat przystankowych 593.059,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.747.090,00 zł (0,75%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 6.873.000,00 zł (2,93%), z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz przedszkolach specjalnych poza terenem Gliwic – 250.000,00 zł,
- 2) dotacja dla publicznych szkół policealnych i liceów ogólnokształcących – 5.100.000,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 1.500.000,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 23.000,00 zł.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 59

Agnieszka Michalska-Bury

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 38.374.081,60 zł (16,38%), z tego:**

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 9.142.254,00 zł,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 9.345.816,00 zł,
  - c) Muzeum w Gliwicach – 6.602.569,00 zł,
  - d) Centrum Kultury Victoria – 10.214.078,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach na remonty – 536.864,00 zł,
  - b) Muzeum w Gliwicach na remonty – 824.000,60 zł,
  - c) Miejska Biblioteka Publiczna – 717.000,00 zł, w tym 295 000,00 zł na remonty,
  - d) Centrum Kultury Victoria – 991.500,00 zł, w tym 500.00,00 zł na remonty.

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

**Dział 630 Turystyka – 40.000,00 zł (0,02%),** upowszechnianie turystyki.

**Dział 750 Administracja publiczna – 70.000,00 zł (0,03%),** udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 443.700,00 zł (0,19%), z tego:**

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 75.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – 177.700,00 zł,
  - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 171.000,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez jednostki:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 15.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 5.000,00 zł.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości – 282.004,80 zł (0,12%),** nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

**Dział 801 Oświata i wychowania oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 89.780.479,00 zł (38,33%), z tego:**

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 31.500.000,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 22.604.077,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 25.000.000,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 100.000,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.650.000,00 zł (0,70%), z tego:**

- 1) Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 1.520.000,00 zł,
- 2) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych – 30.000,00 zł,
- 3) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych – 100.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 716.280,00 zł (0,31%), z tego:**

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 136.280,00 zł,
- 2) pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia – 580.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 200.000,00 zł (0,08%)** – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.673,00 zł (0,01%)** – dofinansowanie zadań publicznych miasta z zakresu ekologii.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 400.000,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 100.000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności kulturalnej w mieście – 300.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 26.404.000,00 zł (11,27%) – wspieranie działalności sportowej w mieście.

**Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2.868.923,60 zł, co stanowi 0,17% wydatków bieżących oraz 1,22% dotacji na zadania bieżące.**

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 593.059,00 zł (20,67%) – remonty wiat przystankowych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 20.000,00 zł (0,70%) – remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków i Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.255.864,60 zł (78,63%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum w Gliwicach, Teatr Miejski w Gliwicach i Centrum Kultury Victoria,
- 2) Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
- 3) Wymianę pokrycia dachowego w zabytkowej willi przemysłowca Oscara Caro w Gliwicach.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości **69.712.629,61 zł**, stanowią 4,23% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 46.184.830,00 zł (66,25%), w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 17.937.728,91 zł (25,73%), 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 **8.571.933,74 zł**, stanowią 0,52% wydatków bieżących.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 13.000,00 zł (0,15%), realizacja projektów:

- 1) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I” – 6.500,00 zł,
- 2) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II” – 6.500,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 5.639.481,86 zł (65,79%), realizacja projektów:

- 1) „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” – 95.946,02 zł,
- 2) „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” – 277.637,95 zł,
- 3) „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności” – 209.965,80 zł,
- 4) „Technologie 4.0” – 127.153,59 zł,
- 5) „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” – 277.288,28 zł,
- 6) „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” – 76.089,97 zł,
- 7) „Edukacja Przyszłości” – 86.231,74 zł,
- 8) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” – 94.906,35 zł,
- 9) „Projekt Zielona Szkoła” – 15.000,00 zł,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

- 10) „Korczak - szkoła równych szans” – 158.214,66 zł,
- 11) „Zróbmy to razem” – 186.227,33 zł,
- 12) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 1.141.076,55 zł,
- 13) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 1.005.619,00 zł,
- 14) „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” – 35.350,92 zł,
- 15) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 521.687,55 zł,
- 16) „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” – 48.279,11 zł,
- 17) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 590.768,63 zł,
- 18) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 438.622,64 zł,
- 19) „Nauczyciele bez granic” – 233.415,77 zł,
- 20) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 20.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.701.944,02 zł (19,85%), realizacja projektów:

- 1) „Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku” – 1.260.054,82 zł,
- 2) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” – 441.889,20 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 190.368,00 zł (2,22%), realizacja projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029”.

Dział 855 **Rodzina** – 959.684,44 zł (11,20%), realizacja projektów:

- 1) „Aktywnie dla rodzin” – 954.684,44 zł,
- 2) „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” – 5.000,00 zł,

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 67.455,42 zł (0,79%), realizacja projektów:

- 1) „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)” – 13.610,00 zł,
- 2) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 53.845,42 zł.

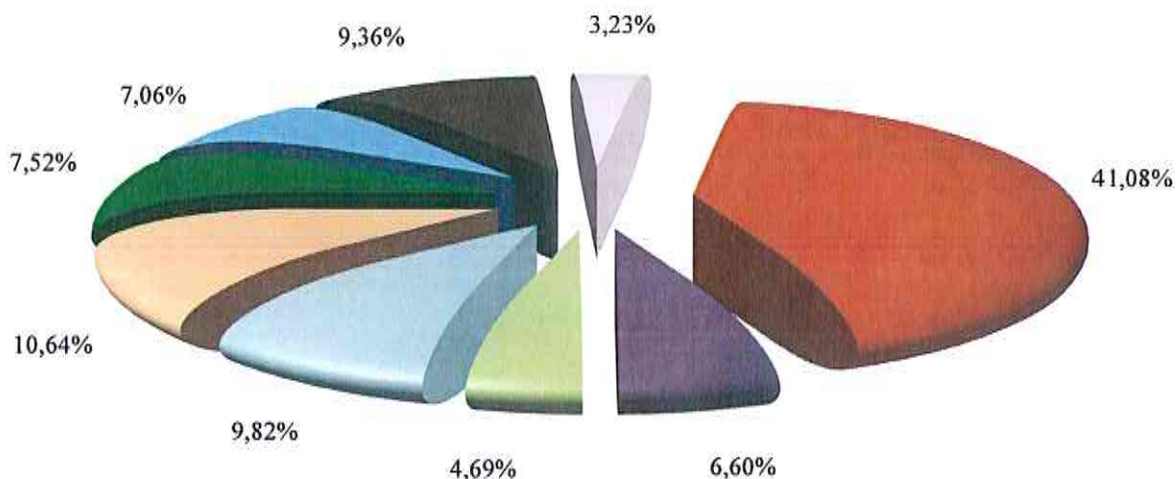
### 3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości **20.523.076,00 zł**, stanowią 1,25% wydatków bieżących.

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

- 1) spłata odsetek od:
  - a) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 8.258.448,00 zł,
  - b) obligacji – 11.926.500,00 zł,
  - c) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – 200.000,00 zł,
  - d) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 50.000,00 zł,
- 2) obsługa emisji obligacji – 7.560,00 zł;
- 3) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy – 80.568,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach



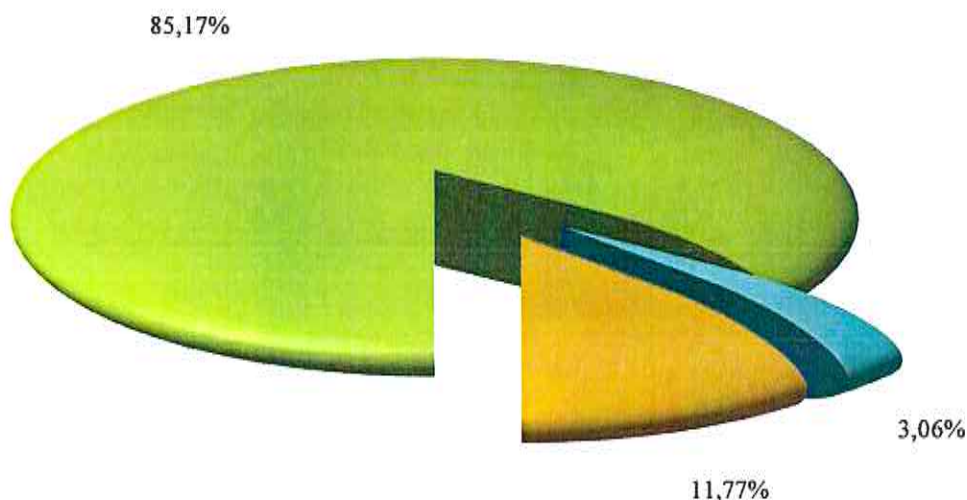
- Transport i łączność - 123.886.192,00 zł - 7,52%
- Gospodarka mieszkaniowa - 116.312.161,00 zł - 7,06%
- Administracja publiczna - 154.032.798,00 zł - 9,36%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 53.205.599,00 zł - 3,23%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 676.170.360,86 zł - 41,08%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 108.671.896,73 zł - 6,60%
- Rodzina - 77.146.379,44 zł - 4,69%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 161.617.251,42 zł - 9,82%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 175.104.083,60 zł - 10,64%

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **477.767.405,90** zł, stanowią 22,49% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	421.542.405,90 zł
w tym rezerwy celowe	14.600.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56.225.000,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 85,17%
- rezerwy celowe - 3,06%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 11,77%

#### 3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie **421.542.405,90** zł, stanowią 88,23% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 14.600.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** – 780.500,00 zł (0,18%), z tego:

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

Dział 600 **Transport i łączność** - 126.980.012,93 (30,12%), z tego:

- 1) Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników,
- 2) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście,
- 3) Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa,
- 4) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 5) Modernizacja tunelu w ciągu DTŚ,
- 6) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,

- 7) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 8) Rozbudowa ul. Zbożowej,
- 9) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
- 10) Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona,
- 11) Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i al. Sikornik przy Teatrze Miejskim,
- 12) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”,
- 13) Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta,
- 14) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
- 15) Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa,
- 16) Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego,
- 17) Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego,
- 18) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
- 19) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 20) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego,
- 21) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
- 22) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
- 23) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
- 24) Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską,
- 25) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 26) Rozbudowa ul. Spacerowej,
- 27) Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego,
- 28) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
- 29) Przebudowa ul. Architektów,
- 30) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 31) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
- 32) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście,
- 33) Modernizacja Centrum Przesiadkowego,
- 34) Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta,
- 35) Mobilna Metropolia - budowa węzłów przesiadkowych:
  - a) Gliwice – Kopernik,
  - b) Gliwice – Łabędy,
  - c) Gliwice – Brzezinka;
- 36) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
- 37) Budowa parkingów rowerowych,
- 38) Budowa ciągów pieszo-rowerowych:
  - a) wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
  - b) wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego,
  - c) pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego;



- 39) Budowa tras rowerowych:
- a) łączącej Gliwice z Pyskowicami,
  - b) łączącej Gliwice z Gierałtowicami;
- 40) Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa,
- 41) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 42) Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego,
- 43) Cyfryzacja procesów zarządzania infrastrukturą drogową i udostępnianiem danych na potrzeby zarządzania przestrzenią i krajobrazem miasta Gliwice.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 71.518.632,66 zł (16,97%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
  - a) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  - b) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
  - c) Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy,
  - d) Rozbudowa ul. Zbożowej,
  - e) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
  - f) Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską,
  - g) Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa,
  - h) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
  - i) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
  - j) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
- 2) Przebudowa schodów pomiędzy ul. gen. W. Sikorskiego i ul. P. Niedurnego,
- 3) Modernizacja nawierzchni nieruchomości wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. W. Reymonta 18a-20,
- 4) Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim
- 5) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I,
- 6) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II,
- 7) Modernizacja budynku przy ul. Fredry 6 - Domek Ogrodnika;
- 8) Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta,
- 9) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
- 10) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadań:
  - a) „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”,
  - b) „Zachodnia część obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”;
- 11) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego w ramach zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 12) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 13) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego w ramach zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 14) Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
- 15) Modernizacja skweru przy ulicach: Świętojańskiej - św. Andrzeja,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

  
Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 66

- 16) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 17) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 18) Nabywanie gruntów na własność miasta w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
- 19) Termomodernizacje budynków przy ulicach:
  - a) Cichociemnych 14,
  - b) T. Kościuszki 40,
  - c) Studziennej 1,
  - d) Fiołkowej 24;
- 20) Odszkodowania za grunty przejęte od inwestorów prywatnych pod inwestycje drogowe na podstawie porozumień,
- 21) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
  - a) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych,
  - b) przygotowanie mieszkań nr 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
  - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej,
  - d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera,
  - e) budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II,
  - f) budowa budynków mieszkalnych przy ul. Piaskowej,
  - g) budowa budynków mieszkalnych przy ul. Kujawskiej - etap I i II,
  - h) budowa osiedla przy ul. Myśliwskiej,
  - i) budowa budynku mieszkalnego przy ul. Milej,
  - j) program Termo I,
  - k) program Termo II.

Dział 710 **Działalność usługowa** - 2.401.913,00 (0,57%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
  - c) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 3) Modernizacja obiektów:
  - a) Cmentarza Centralnego,
  - b) Cmentarza przy ul. Wrzosowej,
  - c) Cmentarza w Wilczym Gardle,
  - d) Cmentarza Lipowego;
- 4) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice,
- 5) Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
- 6) Budowa grzebowiska dla zwierząt,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Dział 750 **Administracja publiczna** - 10.755.780,00 (2,55%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 67

- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- 3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
- 5) Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi,
- 6) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 ul. Jasnej 31A,
- 7) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21,
- 8) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.334.675,00 (0,79%), z tego:**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia – 14.600.000,00 zł (3,46%), rezerwy celowe.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 89.482.664,84 (21,23%), z tego:**

- 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku, z tego:
  - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39,
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
  - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
  - d) I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8;
- 2) Modernizacja obiektów, z tego:
  - a) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4,
  - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63,
  - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
  - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
  - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6,
  - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16,
  - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14,
  - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
  - i) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59,
  - j) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29,
  - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46E7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 68

*Agnieszka Michalska-Bury*

- l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23,
  - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
  - n) Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6,
  - o) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
  - p) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25,
  - q) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25,
  - r) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
  - s) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
  - t) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
  - u) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
  - v) I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8,
  - w) II Liceum Ogólnokształcące ul. W. Wróblewskiego 9,
  - x) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a,
  - y) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132,
  - z) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16,
  - aa) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
  - bb) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
  - cc) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74,
  - dd) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17,
  - ee) Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20.
- 3) Uzupelnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
  - 4) Rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 ul. J. Ligonia 36,
  - 5) Rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
  - 6) Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 ul. Lipowa 29,
  - 7) Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Rubinowa 16a,
  - 8) Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
  - 9) Utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
  - 10) Kompleksowa modernizacja basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Wrzosowa 14,
  - 11) Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
  - 12) Budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Rubinowa 16a,
  - 13) Budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Spacerowa 6,
  - 14) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej (część przedszkolna),
  - 15) Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132,
  - 16) Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
  - 17) Modernizacja ogrodzenia w IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Kozielska 1a,
  - 18) Zakupy sprzętu i wyposażenia, oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz licencji do aplikacji Vulcan na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 69

- 19) Audyt organizacyjno-finansowy miejskich jednostek oświatowych,
- 20) Modernizacja obiektów oświatowych,
- 21) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania:
  - a) Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21,
  - b) Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
  - c) Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
  - d) Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy,
  - e) Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji,
  - f) Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
  - g) Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności,
  - h) Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** - 3.757.139,00 (0,89%), z tego:

- 1) Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej związanej ze Szpitalem Uniwersyteckim - Centrum Chorób Cywilizacyjnych w Gliwicach,
- 2) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
- 3) „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”:
  - a) modernizacja boisk szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
  - b) modernizacja obiektów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
  - c) adaptacja lokalu w budynku przy ul. Skarbnika 35 na placówkę wsparcia dziennego;
- 4) Modernizacja obiektów oraz zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wytrzeźwień,
- 5) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 325.928,00 (0,08%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
  - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
  - a) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
  - b) Dom Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 4) Budowa ośrodka wsparcia osób z niepełnosprawnościami przy ul. A. Gierymskiego.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 493.288,00 (0,12%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Adaptacja budynku przy ul. H. Bienka 19 na cele poszerzenia działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

3) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029”, realizowany przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych,

4) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** - 250.000,00 (0,06%), z tego:

1) Modernizacja obiektów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,

2) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek oświaty i wychowania.

Dział 855 **Rodzina** – 14.865.522,00 (3,53%), z tego:

1) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,

2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:

a) Dom Dziecka nr 1,

b) Żłobki Miejskie;

3) Budowa budynków przy ul. Orłąt Śląskich na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych,

4) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej (część żłobkowa),

5) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 66.789.662,47 (15,84%), z tego:

1) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

2) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,

3) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2025-2026,

4) Modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej,

5) Modernizacja terenów zielonych,

6) Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice,

7) Modernizacja elewacji pawilonów Palmiarni Miejskiej,

8) Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego,

9) Zagospodarowanie alei od ul. Nadrzecznej do Góry Chełmskiej wraz ze stawem i terenem zielonym,

10) Kompleksowa przebudowa Placu Krakowskiego,

11) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,

12) Modernizacja schroniska dla zwierząt,

13) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,

14) Przebudowa oświetlenia na:

a) wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,

b) ul. Nad Łąkami,

c) ul. Żwirki i Wigury,

d) ul. Przyszowskiej;

15) Budowa oświetlenia:

a) na bulwarach rzeki Kłodnicy,

b) w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej;

16) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

17) Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury,

18) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,

19) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego,

20) Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej,

Naczelnik

Wydziału Finansowego  
*[Podpis]*  
Agnieszka Michalska-Bury

- 21) Budowa placu zabaw:
  - a) pomiędzy budynkami przy ul. gen. J. Bema 20-38,
  - b) przy ul. Perkoza;
- 22) Budowa miejskich toalet publicznych,
- 23) Program ochrony środowiska,
- 24) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- 25) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 26) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego,
- 27) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych”, realizowanego przez Urząd Miejski.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 3.631.529,00 (0,86%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Centrum Kultury Victora,
  - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - c) Muzeum w Gliwicach;
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
  - a) Centrum Kultury Victora,
  - b) Muzeum w Gliwicach;
- 3) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji,
- 4) Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni,
- 5) Modernizacja budynku Ratusza,
- 6) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 11.825.159,00 (2,81%), z tego:

- 1) Rozbudowa sali szermierczej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 2) Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków,
- 3) Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza,
- 4) Modernizacja obiektów:
  - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
  - b) krytej pływalni „Delfin”,
  - c) krytej pływalni „Mewa”,
  - d) krytej pływalni „Neptun”,
  - e) kortów tenisowych,
  - f) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”;
- 5) Modernizacja boisk,
- 6) Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
- 7) Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
- 8) Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Orkana,
- 9) Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej,
- 10) Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej,
- 11) Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice,
- 12) Kompleksowa modernizacja obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”,
- 13) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Agneszka Michalska-Bury*

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

- 14) Kompleksowa modernizacja Kąpieliska Leśnego,
- 15) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania,
- 16) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 7.745.075,00 zł, co stanowi 1,84% wydatków inwestycyjnych.

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

Dział 600 **Transport i łączność** – 122.851,00 zł (1,59%), z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 3.466.529,00 zł (44,76%), z tego:

- 1) Centrum Kultury Victoria - zakup sprzętu i wyposażenia – 485.000,00 zł,
- 2) Centrum Kultury Victoria - modernizacja obiektów – 50.000,00 zł,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia – 154.000,00 zł,
- 4) Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów – 75.300,00 zł,
- 5) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji – 642.229,00 zł,
- 6) Muzeum w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia – 60.000,00 zł,
- 7) Rewitalizacja Ruin Teatru Victoria i al. Przyjaźni – 2.000.000,00 zł.

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 77.300,00 zł (1,00%), z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 650.000,00 zł (8,39%), z tego:

- 1) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 150.000,00 zł,
- 2) Modernizacja obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego – 500.000,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3.428.395,00 zł (44,26%), z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

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

Środki zaplanowane na poziomie 56.225.000,00 zł, stanowią 11,77% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

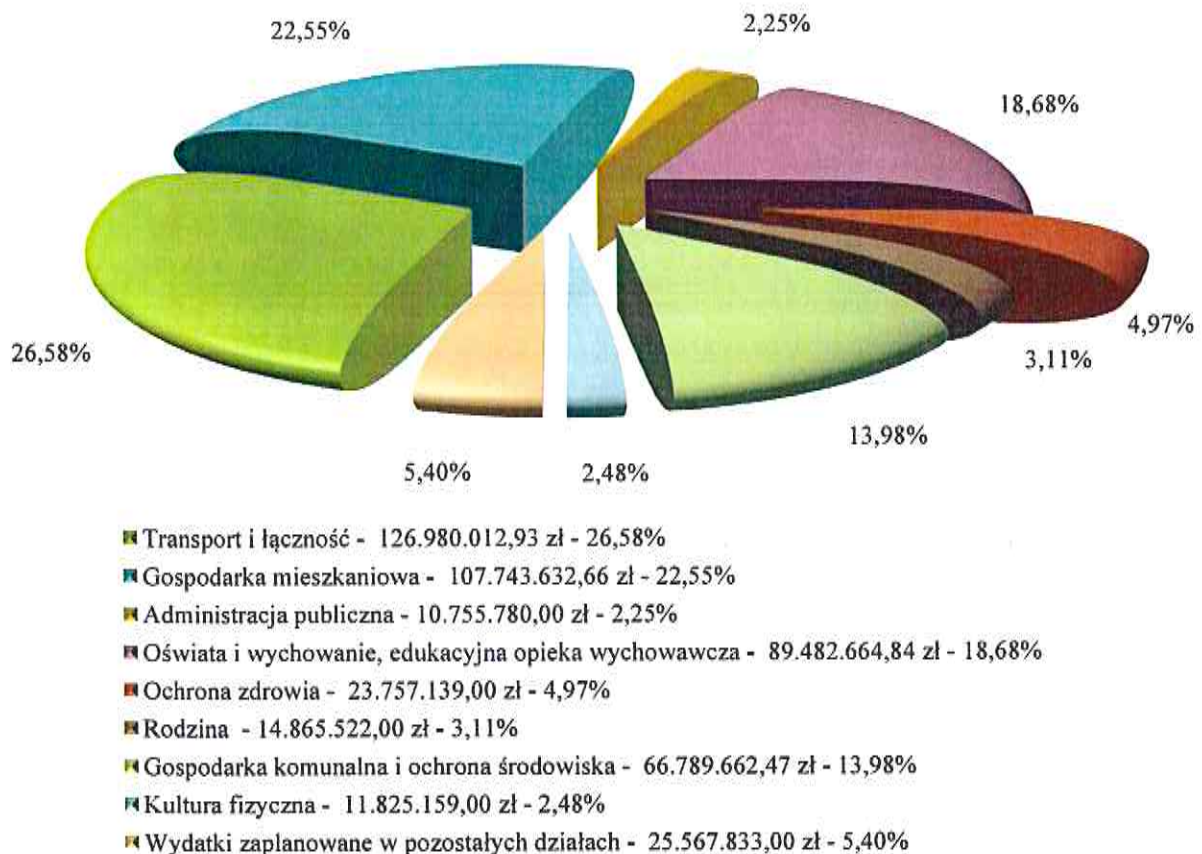
Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 36.225.000,00 zł (64,43%), z tego:

- 3) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I” – 18.225.000,00 zł,
- 4) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych przy ul. Wiertniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II” – 18.000.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 20.000.000,00 zł (35,57%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.



Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



#### 4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości **121.318.962,41 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 7.372.061,30 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów/pożyczek na rynku krajowym, w kwocie 73.780.235,11 zł,
- 4) spłatą wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 166.666,00 zł.

#### 5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **169.444.629,61 zł**, z tego:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w kwocie 40.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 7.372.061,30 zł
- 3) planowane do pozyskania na rynku krajowym kredyty i pożyczki, w kwocie 121.905.902,31 zł,
- 4) spłata wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 166.666,00 zł.

## 6. Rozchody

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

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

  
Prezydent Miasta  
Katarzyna Buczyńska-Budka

# **III. Materiały informacyjne**

## 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej ocenę sytuacji finansowej miasta.

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik
<b>wskaźniki budżetowe</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,43%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	84,60%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	8,08%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	22,49%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47,42%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	11,48%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	74,61%
8	$W_{B8} =$ udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących	5,40%
<b>wskaźniki na 1 mieszkańca</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	987,40
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	852,06
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.864,89

### Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik  $W_{B1}$  – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 89,43%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.790.923.853,14 zł. Dnia 25 października 2024 r. weszła w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572). Ustawa ta jest odpowiedzią na postulaty strony samorządowej, dotyczące stabilizacji poziomu dochodów i wyrównania ubytków w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych powstałych w latach ubiegłych. Postulat stabilizacji został spełniony - udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych będą od 2025 roku liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Potencjalne zmiany prawne w tym zakresie nie powinny już więc wpływać na poziom dochodów samorządów. Dodatkowo samorządy będą partycypować w podatku od osób fizycznych pobieranym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wskaźnik  $W_{B2}$  – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – jest jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących poziom samodzielności finansowej samorządu, wynosi on 84,60% i wzrósł znacząco w stosunku do roku 2024 (70,09% w uchwale budżetowej). Wiąże się to bezpośrednio z nowymi zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której głównym założeniem było wzmocnienie i ustabilizowanie finansów samorządów poprzez zwiększenie ich dochodów własnych. Gdy wartość podatków

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 77

Agnieszka Michalska-Bury

PIT i CIT płaconych na terenie jednostki samorządu będzie niewystarczająca w stosunku do jej potrzeb finansowych, zostaną jej przekazane dodatkowe środki w postaci subwencji. Zmiana ta spowodowała znaczący wzrost dochodów własnych, które zaplanowane zostały w wysokości 1.694.168.621,25 zł, czyli o 512.808.944,93 zł więcej niż w uchwale budżetowej na 2024 r. Największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 1.009.541.438,25 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 406.733.800,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 83,60% dochodów własnych (72,80% w 2024 r.). Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.110.365,00 zł.

Wskaźnik  $W_{B3}$  – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących* – wynosi 8,08%; nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 144.777.131,09 zł. Wypracowana w budżecie nadwyżka operacyjna i jej relacja do dochodów bieżących ma zasadnicze znaczenie dla możliwości rozwojowych miasta oraz spłat zaciągniętego już zadłużenia.

Wskaźniki  $W_{B4}$  – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 477.767.405,90 zł, co stanowi 22,49% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 26,58% ogółu wydatków majątkowych, w dziale Gospodarka mieszkaniowa 22,55%, a w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 18,73%. Miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, m.in.: Budowy infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, Budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice czy Mobilnej Metropolii - budowy węzła przesiadkowego Gliwice – Łabędy oraz zamierza w niedługim czasie ogłosić postępowanie przetargowe na Budowę odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta. Planowane są również duże inwestycje w komunalnym budownictwie mieszkaniowym, jak i szereg innych inwestycji we wszystkich obszarach działania samorządu istotnych dla mieszkańców miasta. Tam, gdzie jest to możliwe, miasto stara się pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wskaźnik  $W_{B5}$  – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 47,42%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 Oświata i wychowanie to kwota 481.414.531,00 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 17.546.409,00 zł (wzrost w stosunku do planu wg uchwały z roku 2024 wynosi 107.950.942,13 zł). Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 63,92% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządów terytorialnego zlikwidowała subwencję oświatową, wprowadzając pojęcie potrzeb oświatowych, które w dużej części są pokrywane udziałami w PIT i CIT i zostały na 2025 r. wyliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na poziomie 483.867.570,00 zł. Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 667.340.867,00 zł. Wyznaczone dla Gliwic potrzeby oświatowe są w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami niższe o kwotę 183.473.297,00 zł, stanowią 72,51% wydatków na zadania z zakresu oświaty.

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 11,48%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku kształtują się na poziomie 85.050.322,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 80.110.365,00 zł.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CF-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 78

Agnieszka Michalska-Bury

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

Wskaźnik  $W_{B7}$  – *wskaźnik samofinansowania* – wynosi 74,61%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2024 r. wskaźnik ten wzrósł o 16,95 punktu procentowego, co związane jest z wyższym planowanym poziomem nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w roku 2025.

Wskaźnik  $W_{B8}$  – *udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących* – wynosi 5,40%; wskazuje jaka część środków bieżących w budżecie miasta pozostaje do wykorzystania na nowe inwestycje po spłacie posiadanego zadłużenia. Dodatnia wartość wskaźnika nadwyżki operacyjnej netto, liczonej jako nadwyżka operacyjna pomniejszona o rozchody przypadające do spłaty w konkretnym roku budżetowym, wskazuje na zdolność miasta do obsługi zobowiązań dłużnych z uzyskiwanych dochodów bieżących, bez konieczności dalszego zadłużania się na spłatę wcześniejszego długu. W 2025 roku nadwyżka operacyjna netto planowana jest na poziomie 96.651.463,89 zł.

### **Wskaźniki na mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2023 r., która wynosiła 169.915 osób.

Wskaźnik  $W_{L1}$  – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wynosi 987,40 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 68.564.541,75 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 99.210.293,37 zł. Wartość wskaźnika znacząco spadła w stosunku do roku 2024 z uwagi na zmiany w finansowaniu samorządów, wprowadzone nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – zmalały transfery z budżetu w postaci subwencji na rzecz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych z terenu danej jednostki, co jest znacznie korzystniejsze dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik  $W_{L2}$  – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wynosi 852,06 zł. Nadwyżka operacyjna planowana na poziomie 144.777.131,09 zł jest najwyższa z planowanych w uchwałach budżetowych od 2020 roku.

Wskaźnik  $W_{L3}$  – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – kształtuje się na poziomie 2.864,89 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 r. kształtuje się na poziomie 486.787.986,36 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2024 r., które prognozowane jest na poziomie 413.007.751,25 zł, planowanego zaciągnięcia w 2025 r. nowych kredytów lub pożyczek w wysokości 121.905.902,31 zł oraz spłaty rozchodów na poziomie 48.125.667,20 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) *Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)* – realizowany w latach 2024–2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 54.450,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest opracowanie projektu doradczego, który ma wspierać miasto w podejmowaniu działań z zakresu transformacji energetycznej i mobilności miejskiej we współpracy z lokalnymi partnerami.

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

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

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

**3) *Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 123.360,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, jest podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych, jak również zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Turcji.

**4) *Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 277.619,04 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, personalnych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

**5) *Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 237.977,15 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

**6) *Technologie 4.0*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 270.384,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz informatycznych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

**7) *Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 275.233,88 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz informatycznych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

**8) *Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 256.419,87 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

  
Agnieszka Michalska-Bury

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące, jest podniesienie kompetencji językowych, cyfrowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**9) Edukacja Przyszłości** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 166.567,93 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

**10) Nauczanie, Edukacja, Mobilność** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 327.219,68 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, jest podniesienie kompetencji językowych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**11) Projekt Zielona Szkoła** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 89.119,73 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, jest podniesienie kompetencji językowych i kulturowych oraz wzrost świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za środowisko, akceptacji i tolerancji społecznej. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**12) Korczak – szkoła równych szans** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 216.602,06 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, jest podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie samodzielności i kompetencji życiowo-społecznych, rozwój zawodowy oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

**13) Zróbmy to razem** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 213.357,18 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9, jest podniesienie kompetencji językowych, kształtowanie postaw szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz wzrost świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za środowisko. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.



**14) Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy** – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 4.600.812,84 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.140.731,55 zł i dotacja z budżetu państwa 460.081,29 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń ukierunkowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz modernizację i doposażenie pracowni zawodowych.

**15) Kształcimy dla przyszłości – Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji** – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 3.303.615,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.973.253,81 zł i dotacja z budżetu państwa 330.361,54 zł.

Celem projektu jest poszerzenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej placówki o szeroki zakres wiedzy i umiejętności. W ramach projektu planuje się organizację kursów i szkoleń zawodowych wykraczających poza program nauczania oraz modernizację i doposażenie pracowni zawodowych.

**16) Szkoła 21. Zmysłów – edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 132.362,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 112.508,12 zł i dotacja z budżetu państwa 13.236,25 zł.

Celem projektu jest niwelowanie trudności szkolnych uczniów mających problemy m.in. logopedyczne oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry pedagogicznej. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**17) Z włączającą w przyszłość – dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.020.181,12 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 867.153,95 zł i dotacja z budżetu państwa 102.018,11 zł.

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia z właściwym wsparciem w zakresie specjalnych potrzeb psychofizycznych. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych zajęć i warsztatów oraz doposażenie pomieszczeń do realizacji zajęć.

**18) Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5** – realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 136.869,98 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 116.339,48 zł i dotacja z budżetu państwa 13.687,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów posiadających specjalne potrzeby edukacyjne poprzez stworzenie optymalnych warunków rozwoju. W ramach projektu planuje się organizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz doposażenie sal warsztatowych, lekcyjnych i świetlicy.

**19) Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 9.405.277,46 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 7.053.958,10 zł i dotacja z budżetu państwa 940.527,74 zł.

Celem projektu jest rozwój kształcenia zawodowego uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni zawodowych, m.in. programowania i obsługi obrabiarek CNC, obróbki mechanicznej, pomiarów warsztatowych, wirtualnego spawania oraz robotyki.

**20) Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności – realizowany w latach 2024-2026.**

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 5.403.200,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.052.400,22 zł i dotacja z budżetu państwa 540.320,02 zł.

Celem projektu jest wzrost kompetencji uczniów oraz poprawa warunków kształcenia. W ramach projektu planuje się doposażenie pracowni zawodowych, m.in. elektronicznej, elektrycznej, graficznej z elementami animacji 3D, podstaw operacyjnych i aplikacji internetowych.

**21) Nauczyciele bez granic – realizowany w latach 2024-2025.**

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 288.415,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 238.000,70 zł i dotacja z budżetu państwa 50.415,07 zł.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, jest podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kursy i szkolenia dla nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu.

**22) Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym – realizowany w latach 2024-2025.**

Liderem projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 605.480,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 544.860,00 zł i dotacja z budżetu państwa 60.620,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów na kierunku technik: mechatronik, automatyk i robotyk. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i kursów oraz doposażenie pracowni zawodowych.

**23) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej – realizowany w latach 2022-2026.**

Wartość przedsięwzięcia wynosi 40.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 12.541.104,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.884.453,92 zł oraz finansowanie z Funduszu Dopląt 10.000.000,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Żłobki Miejskie oraz jednostki oświaty i wychowania, jest wsparcie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach. W ramach projektu planuje się budowę dwukondygnacyjnego, nowoczesnego budynku modułowego wykonanego z przyjaznych środowisku i zdrowiu prefabrykowanych elementów drewnianych. W placówce znajdzie się 9 oddziałów żłobkowych dla 218 dzieci oraz 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Obiekt pomieści 14 oddzielnych sal zajęć i 2 sale wielofunkcyjne, łazienki, szatnie, pomieszczenia pomocnicze, 2 windy, kuchnię własną i cateringową, jak również pomieszczenia administracyjno-socjalne i techniczne. W otoczeniu placówki przewidziane są 2 ogrodzone place zabaw, bezpieczna dla dzieci zieleń o walorach edukacyjnych, estetycznych i krajobrazowych, wiaty zewnętrzne do zajęć na powietrzu, strefa do czytania książek, miejsce do uprawy ziół oraz ścieżka z tablicami edukacyjnymi.

**24) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo I – realizowany w latach 2023-2025.**

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 7.058.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 5.962.197,13 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jest termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych przy ul. Bł. Czesława 46, 56, 64, 64A. W ramach projektu planuje się

przeprowadzenie kompleksowej modernizacji polegającej na zmianie systemu ogrzewania oraz wykonanie termomodernizacji.

**25) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II –** realizowany w latach 2021-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 6.803.131,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych (Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności) 4.294.204,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jest termomodernizacja wybranych budynków mieszkalnych przy ul. S. Noakowskiego 2, 3, 4 oraz ul. Dworskiej 11. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji polegającej na zmianie systemu ogrzewania oraz wykonanie termomodernizacji.

**26) Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – edycja 2024-2029 –** realizowany w latach 2024-2029.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 1.094.276,56 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 666.771,04 zł i dotacja z budżetu państwa 97.505,52 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach projektu planuje się zapewnienie kompleksowego wsparcia i wzrost efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, przeprowadzanie szkoleń i doradztwa w celu pobudzenia aktywności lokalnej oraz bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

**27) Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych –** realizowany w latach 2019-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 109.317.286,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 68.632.340,52 zł.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatu poprzez rozwój zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi i retencji. W ramach projektu planuje się m.in. przebudowę odwodnienia, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wybranych ulic oraz przebudowę rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją.

**28) Aktywnie dla rodzin –** realizowany w latach 2024-2027.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 2.865.084,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.435.321,57 zł i dotacja z budżetu państwa 286.508,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest rozwój i podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co przyczyni się także do wsparcia procesu deinstytucjonalizacji. W ramach projektu planuje się objęcie wsparciem 150 członków rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

**29) Laboratorium Aktywności Społecznych – Urban Lab 5D po gliwicku –** realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 2.095.088,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.885.579,56 zł i dotacja z budżetu państwa 209.508,84 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest utworzenie Laboratorium Aktywności Społecznych przy ul. Warszawskiej 35A, które będzie edukować uczestników z zakresu ekologii,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46f7a9ce-b92c-48e6-a838-cea229aad5f2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

racjonalnego dysponowania zasobami i przygotowywania się do zachodzących zmian klimatycznych. W ramach projektu planuje się realizację pięciu wymiarów skupiających się na wsparciu następujących grup: kobiet w budowaniu potencjału liderkiego, młodzieży ze szczególnymi potrzebami, społeczności lokalnej dzielnicy Sośnica, osób posiadających zadłużenia oraz aktywnych mieszkańców Gliwic w ramach realizacji 7 inicjatyw oddolnych, na które będzie można uzyskać wsparcie finansowe.

**30) Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy –** realizowany w latach 2024-2029.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 1.907.021,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.620.968,60 zł i dotacja z budżetu państwa 190.702,19 zł.

Celem projektu jest zwiększenie zaradności, samodzielności życiowej i integracji społecznej 60 uczestników domu, tj. osób z niepełnosprawnościami psychicznymi, intelektualnymi i sprzężonymi. W ramach projektu planuje się objęcie uczestników dodatkowym, wielopłaszczyznowym wsparciem zawierającym usługi terapeutyczne, kulturalne i społecznościowe.

Łącznie w 2025 r. na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto planuje wydatki w wysokości 67.309.159,97 zł.

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

W ramach XII edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wybranych zostało do realizacji 87 projektów dzielnicowych: 75 w ramach środków z puli podstawowej i 12 w ramach tzw. puli dla aktywnych (7.476.100,00 zł) oraz wszystkie trzy projekty ogólnomiejskie (500.000,00 zł).

#### Projekty ogólnomiejskie skierowane do realizacji

Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
<b>Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7</b>	200.000,00	Wydział Edukacji
<b>Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków – umożliwienie czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej bezpłatnego dostępu do e-booków i audiobooków poprzez zakup dostępu do serwisów online</b>	200.000,00	Wydział Kultury i Sportu
<b>Wykonanie napisu „I♥GLIWICE” na placu przed Dworcem PKP</b>	100.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Ogółem</b>	<b>500.000,00</b>	

#### Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
<b>Baildona</b>	<b>Nowa siłownia i zajęcia dla seniorów w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – utworzenie siłowni oraz organizacja bezpłatnych zajęć dla seniorów 2 razy w tygodniu</b>	330.000,00	Wydział Edukacji
<b>Baildona</b>	<b>Warsztaty rękodzielnicze w klubie osiedlowym „Baildonka” – organizacja warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań tematycznych dla mieszkańców dzielnicy</b>	25.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
<b>Baildona</b>	<b>Festyn rodzinny – organizacja festynu dla mieszkańców; program festynu przewiduje organizację konkursów rodzinnych, zabaw sportowych na świeżym powietrzu oraz grill</b>	17.500,00	Wydział Kultury i Sportu
<b>Bojków</b>	<b>Doposażenie Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowości książkowych, komiksów oraz gier planszowych</b>	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Flora*  
Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46E7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 85

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Bojków	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków m.in. ubrań specjalnych oraz butów gumowych	90.000,00	Wydział Usług Komunalnych
Bojków	Lampy solarne na ul. Jeziornej – montaż 2 latarni solarnych na ul. Jeziornej w rejonie wjazdu od ul. Spacerowej	69.100,00	Wydział Usług Komunalnych
Brzezinka	Integracja i aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących m.in.: spotkanie integracyjne, wyjścia do teatru i kina, wycieczki, szkolenia zdrowotne oraz spotkania z pisarzami	47.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Brzezinka	Doświetlenie ul. Puławskiej – montaż 3 latarni solarnych	102.300,00	Wydział Usług Komunalnych
Czechowice	Zabawy taneczne dla mieszkańców – organizacja w okresie letnim 4 plenerowych imprez muzycznych dla mieszkańców	97.600,00	Wydział Kultury i Sportu
Czechowice	Zielony płot wzdłuż placu zabaw – nasadzenie żywopłotu z grabów wzdłuż placu zabaw od strony ul. Nad Łakami	35.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kopernika	Miejsca parkingowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 – modernizacja nawierzchni, poszerzenie łuku wjazdowego oraz wykonanie 10 miejsc postojowych/parkingowych	250.000,00	Wydział Edukacji
Kopernika	Taniec towarzyski dla seniorów – cykl 10 spotkań tanecznych solo dla seniorów obejmujący różne techniki tańca towarzyskiego i latynoamerykańskiego	7.500,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Kopernika	Zakup zbiorów dla Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup książek, gier planszowych, klocków Lego dla czytelników biblioteki	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Kopernika	Drzewa ozdobne – nasadzenia drzew ozdobnych przy ciągach pieszych	50.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Kopernika	Aktywizacja seniorów – cykl zajęć dla seniorów obejmujących: treningi siłowe, nordic walking, wykłady o tematyce żywieniowej, profilaktyki zdrowego kręgosłupa, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz przeciwcukrzycowej	30.200,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Ligota Zabrska	Kreatywne warsztaty dla dzieci – cykl 20 kreatywnych warsztatów z klocków Lego dla dzieci w wieku 3-12 lat	30.000,00	Wydział Edukacji
Ligota Zabrska	Rekultywacja terenu przy stawie Emil – m.in.: montaż ławek, stolików, leżaków i koszy na śmieci	40.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ligota Zabrska	Oświetlenie ścieżki w parku – instalacja oświetlenia przy rekultywowanej ścieżce w parku na skrzyżowaniu ulic: Pszczyńskiej, Pocztowej i Błonie	100.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Kreatywne warsztaty z klocków Lego dla dzieci – organizacja cyklu 20 warsztatów dla dzieci z elementami projektowania, budowania i programowania	20.000,00	Wydział Edukacji
Łabędy	Cykl imprez dla seniorów – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom obejmujących m.in.: koncerty, spektakle teatralne, imprezy plenerowe, wycieczki, potańcówki i wykłady	134.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Łabędy	Warsztaty artystyczne i rękodzielnicze – organizacja cyklu 30 warsztatów rękodzielniczych i artystycznych	56.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy	Cykl imprez dla dzieci – cykl wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży obejmujących m.in.: spektakle filmowe/teatralne, warsztaty kreatywne, wycieczki, rejs oraz spotkania plenerowe	58.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy	Zajęcia tenisa stołowego – organizacja raz w tygodniu zajęć tenisa stołowego dla 40 mieszkańców w różnym wieku	17.800,00	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy	Festyn dzielnicowy – organizacja imprezy plenerowej, adresowanej do mieszkańców dzielnicy w różnym wieku z ciekawym programem artystycznym oraz atrakcjami typowymi dla imprez plenerowych	33.100,00	Wydział Kultury i Sportu
Łabędy	Budowa chodnika przy ul. Ossolińskich – budowa chodnika z kostki betonowej przy ul. Ossolińskich, od ul. Poezji do ul. Prozy	183.800,00	Zarząd Dróg Miejskich
Obróńców Pokoju	Park trampolin – montaż 7 urządzeń	285.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ostropa	Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców – cykl ogólnodostępnych spotkań dla mieszkańców dzielnicy	126.900,00	Wydział Kultury i Sportu

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Ostropa	Wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup toru przeszkód do ćwiczeń dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, aparatów powietrznych oraz montaż wyciągarki do samochodu pożarniczego	90.000,00	Wydział Usług Komunalnych
Politechnika	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących m.in.: wycieczki, wydarzenia kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe, wyjścia na koncerty oraz warsztaty hobbystyczne	121.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Politechnika	Kurs jazdy na rolkach – letni kurs nauki jazdy na rolkach dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu umiejętności	27.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika	Spotkania z kulturą – organizacja spotkań z kulturą i sztuką m.in. warsztatów rękodzielniczych i wystaw artystycznych	32.100,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Strefa odpoczynku i relaksu przy Szkole Podstawowej nr 41, ul. Kormoranów 23 – montaż parasoli zaciemniających z siedziskami, dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz stolików	300.000,00	Wydział Edukacji
Sikornik	Mural na budynku Szkoły Podstawowej nr 41, ul. Kormoranów 23 – wykonanie muralu z wizerunkiem patrona szkoły, Władysława Broniewskiego	50.000,00	Wydział Edukacji
Sikornik	Doposażenie Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowości książkowych dla dzieci i dorosłych	35.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Cykl warsztatów rękodzieła – zajęcia rękodzielnicze dla 20 mieszkańców obejmujące różne techniki rękodzielnicze	22.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Zajęcia fitness i zumbi dla mieszkańców – organizacja całorocznych zajęć fitness, ogólnorozwojowych i rekreacyjnych oraz zajęć zumbi dla mieszkańców	58.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci – organizacja zajęć z zakresu dogoterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym	4.100,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Sośnica	Przeźródlenie dla ruchu, relaksu i dydaktyki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2 – zagospodarowanie terenu obejmujące m.in.: montaż ławek, leżaków parkowych, nasadzenia zieleni, zakup i montaż urządzeń zachęcających do aktywności fizycznej dzieci i dorosłych	250.000,00	Wydział Edukacji
Sośnica	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a – wymiana nawierzchni oraz remont ogrodzenia placu zabaw	180.000,00	Wydział Edukacji
Sośnica	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów, dla dwóch grup po 25 osób, odbywające się raz w tygodniu	25.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sośnica	Wiata piknikowa – budowa wiaty piknikowej na terenie stawów Szachta	120.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Stare Gliwice	Aktywni seniorzy – cykl wydarzeń integrujących dla seniorów obejmujących m.in.: wycieczki, wydarzenia kulturalno-integracyjne, biesiadę oraz zajęcia na basenie	77.500,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Cykl zajęć sportowych dla mieszkańców – organizacja cyklicznych zajęć sportowych: siatkówka dla dorosłych i tenis stołowy dla osób w różnym wieku	36.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice	Treningi sportowe dla dzieci – treningi koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, lekkoatletyki, dla dzieci w wieku 8-15 lat	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice	Montaż 2 luster drogowych – zamontowanie 2 luster drogowych na skrzyżowaniach ulic: Platynowej, Złotej i Chemicznej	2.300,00	Zarząd Dróg Miejskich
Szobiszowice	Strefy sportowo-rekreacyjne – modernizacja istniejących placów zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8, Przedszkolu Miejskim nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c i stworzenie mini siłowni przy Zespole Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	425.000,00	Wydział Edukacji
Szobiszowice	Zakup książek do Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowości książkowych dla dzieci i dorosłych	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Szobiszowice	Renowacja skweru – renowacja placu zieleni między ulicami: Świętojańską, Z. Waliszewskiego, św. Andrzeja i A. Gierymskiego, obejmująca m.in. wymianę ławek oraz nasadzenia	23.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Śródmieście	Strefa relaksu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, ul. ks. M. Strzody – stworzenie mieszkańcom dzielnicy oraz uczniom wydzielonej w szkole przestrzeni – tzw. strefy relaksu	46.000,00	Wydział Edukacji
Śródmieście	Gimnastyka dla seniorów na basenie – organizacja zajęć gimnastycznych w basenie raz w tygodniu dla 30 osób	32.400,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Śródmieście	Zadbajmy o Starówkę i ul. Zwycięstwa – spotkania warsztatowe dla mieszkańców dzielnicy ze specjalistami z zakresu konserwacji zabytków, estetyki reklam, dofinansowania prac remontowych, bezpieczeństwa (monitoring) oraz aktywności społecznej	16.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Śródmieście	Szydełkowanie i warsztaty plastyczne – organizacja zajęć z szydełkowania metodą amigurumi oraz zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych	45.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Śródmieście	Doposażenie Biblioteki Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup komiksów, gier planszowych i audiobooków	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Śródmieście	Nasadenia na skwerach – wykonanie rabat z krzewami, bylinami i roślinami cebulowymi na skwerach w dzielnicy	30.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Śródmieście	Pakiet masażu regenerujących – pakiet masażu regenerujących dla mieszkańców dzielnicy, m.in. masaże limfatyczne, masaże twarzy, pleców oraz refleksologia stóp	87.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Śródmieście	Makijaż permanentny, rekonstrukcja brwi – seria zabiegów rekonstrukcji brwi i makijażu permanentnego dla osób po przebytym leczeniu onkologicznym lub przewlekle chorych	24.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Trynek	Treningi sportowe dla dzieci – organizacja treningów piłkarskich, motorycznych, koszykówki, futsalu dla dzieci w wieku 8-11 lat	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Modernizacja placu zabaw przy ul. Piastowskiej – modernizacja placu zabaw obejmująca: odnowienie murku otaczającego plac zabaw, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz nowych urządzeń zabawowych	550.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wilcze Gardło	Modernizacja części korony stadionu – modernizacja korony stadionu poprzez: nasadzenie drzew, montaż stolików, ławek, wykonanie ozdobnych nasadzeń, zamknięcie przestrzeni dla parkowania samochodów	173.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Plenerowa pracownia przyrodnicza przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 – stworzenie plenerowej pracowni przyrodniczej zawierającej elementy gier i zabaw oraz mini ogród z ziołami	245.800,00	Wydział Edukacji
Wojska Polskiego	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń aktywizujących seniorów obejmujący m.in.: gimnastykę w basenie, jogę, wydarzenia kulturalne oraz organizację ogniska	30.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wojska Polskiego	Zajęcia sportowe dla seniorów – cykl zajęć sportowych oraz wykładów dla seniorów obejmujący: gimnastykę, nordic walking, ćwiczenia samoobrony, pilates oraz wykłady na temat aktywności mózgu i zdrowego stylu życia	35.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wojska Polskiego	Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu – cykl ogólnorozwojowych treningów z elementami boks, dwa razy w tygodniu dla grupy 18 osób	26.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego	Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowości książkowych i gier planszowych	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego	Rozgrywki piłkarskie dla dzieci – rozgrywki ligowe przeznaczone dla dzieci w wieku 8-11 lat	9.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego	Montaż 2 lamp na skwerze – montaż oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego na skwerze przy ul. Mieszka I	30.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wójtowa Wieś	Półkolonie zimowe dla dzieci – organizacja tematycznych półkolonii dla 20 dzieci w wieku 7-10 lat	38.000,00	Wydział Edukacji
Zatorze	Aktywne Zatorze 5 – warsztaty dla mieszkańców dzielnicy: przyrodniczo-techniczne, chemiczne, filozoficzne, artystyczne oraz sportowo-rekreacyjne	371.600,00	Wydział Edukacji

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Zatorze	Biblioteka w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym ul. S. Okrzei 20 dla mieszkańców – zakup książek, utworzenie kąca czytelniczego w bibliotece oraz organizacja spotkań z autorami książek i wieczorów poetyckich	20.000,00	Wydział Edukacji
Zatorze	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących dwie imprezy taneczne oraz dwa wyjścia do teatru lub PreZero Areny Gliwice na wydarzenia kulturalne	38.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Zatorze	Doposażenie Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowych zbiorów	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Integracja seniorów – cykl wydarzeń integrujących dla seniorów obejmujących m.in.: wycieczki, wydarzenia kulturalno-integracyjne, biesiadę oraz warsztaty artystyczne	55.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Żerniki	Gimnastyka dla seniorów – organizacja zajęć nordic walking oraz treningów na sali gimnastycznej	30.400,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Żerniki	Rozgrywki piłkarskie dla dzieci – organizacja rozgrywek ligowych dla zawodników w wieku 8-13 lat	9.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Plenery malarskie – organizacja plenerów malarskich dla dzieci, dorosłych i seniorów, nauka malowania pejzażu, przyrody	23.800,00	Wydział Kultury i Sportu
<b>Ogółem</b>		<b>6.195.800,00</b>	

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

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Baillona	Strefy rekreacyjno-wypoczynkowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Robotnicza 6 – stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z elementami takimi jak: mural antysmogowy (frontowa ściana szkoły), strefa ciszy dla uczniów, łąka kwietna, zakup urządzenia plenerowego (eko-kuchnia) oraz montaż nawierzchni na przedszkolnym placu zabaw	115.000,00	Wydział Edukacji
Bojków	Lampy solarne na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Spacerowa 6 – montaż 6 lamp solarnych	80.000,00	Wydział Edukacji
Brzezinka	Zagospodarowanie działki na cele sportowo-rekreacyjne – utworzenie miejsca dla spotkań mieszkańców i organizacji imprez plenerowych w otoczeniu zieleni, wyposażonego w małą architekturę	200.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Obrońców Pokoju	Dojazd do tężni solankowej – zorganizowanie dwa razy w tygodniu w miesiącach od czerwca do połowy października dojazdu autobusem do tężni solankowej, przy ul. Chorzowskiej	21.400,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Cykl sesji masażu – cykl sesji masażu kręgosłupa i nóg na fotelach masujących odbywający się pięć razy w tygodniu przez trzy miesiące	6.600,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Ostropa	Zakup książek i cykl spotkań dla mieszkańców – zakup nowości książkowych do Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz cykl 10 ogólnodostępnych spotkań autorskich, podróżniczych oraz warsztatów artystycznych	35.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika	Przebudowa drogi dla rowerów – przebudowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kujawskiej w obrębie dwóch skrzyżowań z drogami wewnętrznymi w rejonie domów studenckich	239.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Sikornik	Treningi piłki nożnej dla dzieci – treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-12 lat, dwa razy w tygodniu	25.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Szobiszowice	Zajęcia rekreacyjno-profilaktyczno-sportowe – organizacja w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Tarnogórska 59 zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów oraz zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego	77.300,00	Wydział Edukacji
Szobiszowice	Rozgrywki piłkarskie dla dzieci – rozgrywki ligowe przeznaczone dla zawodników w wieku 12-15 lat	8.000,00	Wydział Kultury i Sportu

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 89

Agnieszka Michalska-Bury



Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/nadzorująca
Wilcze Gardło	Modernizacja placu zabaw – modernizacja placu zabaw obejmująca montaż linearium, zmianę lokalizacji kiwaków oraz rozbudowę siłowni zewnętrznej	173.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Doposażenie placu zabaw i siłowni przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 – doposażanie placu zabaw oraz siłowni poprzez zakup m.in.: huśtawki podwójnej, karuzeli, słupków i siatki do siatkówki oraz drabinki do podciągania	300.000,00	Wydział Edukacji
<b>Ogółem</b>		<b>1.280.300,00</b>	

Dodatkowo w 2025 r. kontynuowane będą również projekty z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. trzy projekty ogólnomiejskie: „Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim” (1.103.769,00 zł), „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice” (607.974,00 zł) i „Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej” (1.000.000,00 zł) oraz trzy projekty dzielnicowe: „Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa” (227.504,50 zł), „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17, ul. Płocka 16” (164.561,00 zł) oraz „Modernizacja placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14” (438.684,00 zł).

Łączny szacunkowy koszt kontynuowanych projektów wynosi 3.542.492,50 zł.

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

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

**1) Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11<sup>1</sup>, art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w kwocie **5.210.000,00 zł**.

**2) Plan dochodów z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w zakresie częściowego finansowania Izby Wytrzeźwień oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zaplanowane zostały w kwocie **1.400.000,00 zł**.

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

Dochody należne miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zaplanowane zostały w wysokości **5.000.000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zaplanowane zostały w wysokości **1.100.000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **61.450.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości **62.266.680,00 zł**. W ramach funkcjonowania systemu zaplanowano wydatki na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta, wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów wraz z kosztami utrzymania pojemników, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną systemu.

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków z lat ubiegłych powstała nadwyżka w kwocie **7.372.061,30 zł**, która została ujęta w przychodach budżetu miasta. Zostanie ona w 2025 r. częściowo wykorzystana na sfinansowanie wydatków w kwocie **2.660.900,00 zł** przeznaczonych, zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na pokrywanie kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizację i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

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

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2024 r. nr FBI.3111.207.27.2024 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2025 rok, zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania 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 2025 r., w ramach środków własnych, 23.561.377,70 zł dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych, które ponoszone będą przez miasto Gliwice podczas ich realizacji, z tego:

- 1) bezpośrednio związane z ich realizacją 15.766.001,56 zł,
- 2) pośrednio 7.795.376,14 zł, bez poniesienia których nie jest możliwa realizacja tych zadań (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą, takich jak księgowo-finansowe, kadrowe, organizacyjne, informatyczne oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, m.in. media, zakup materiałów, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dotyczących komórek związanych z zarządzaniem i obsługą), obliczone proporcjonalnie do liczby etatów realizujących zadania zlecone administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) Wykonanie zastępcze za Wojewodę odstrzału redukcyjnego zwierzyny, w kwocie 13.084,24 zł (wydatki bezpośrednio 11.797,34 zł oraz pośrednio 1.286,90 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) działanie 2.4.1.2 – Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, w kwocie 51.488,72 zł, z tego:
  - a) Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń, w kwocie 40.631,78 zł (wydatki bezpośrednio 30.014,08 zł oraz pośrednio 10.617,70 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
  - b) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, w kwocie 10.856,94 zł (wydatki bezpośrednio 5.852,32 zł oraz pośrednio 5.004,62 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) działanie 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w kwocie 340.034,95 zł (wydatki bezpośrednio 272.944,86 zł oraz pośrednio 67.090,09 zł), realizowane przez jednostki oświatowe,
- 4) działanie 4.4.1.3 – Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 842.800,72 zł (wydatki bezpośrednio 160.596,19 zł oraz pośrednio 682.204,53 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) działanie 4.5.1.2 – Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 186.743,33 zł (wydatki bezpośrednio 118.391,90 zł oraz pośrednio 68.351,43 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) działanie 7.3.2.1 – Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie 7.629.815,88 zł (wydatki bezpośrednio 5.674.699,59 zł oraz pośrednio 1.955.116,29 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
- 7) działanie 11.4.2.2 – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, w kwocie 118.820,26 zł (wydatki bezpośrednio 58.764,88 zł oraz pośrednio 60.055,38 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 8) działanie 11.4.2.4 – Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w kwocie 4.560,38 zł (wydatki bezpośrednio 2.558,53 zł oraz pośrednio 2.001,85 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 9) działanie 11.4.2.7 – Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej, w kwocie 123.533,25 zł (wydatki bezpośrednio 86.769,47 zł oraz pośrednio 36.763,78 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,

- 10) działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w kwocie 541,89 zł (wydatki bezpośrednie 39,21 zł oraz pośrednie 502,68 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 11) działanie 13.1.2.2 – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 412.901,05 zł (wydatki bezpośrednie 362.833,93 zł oraz pośrednie 50.067,12 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 12) działanie 13.1.3.3 – Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia, w kwocie 523.213,86 zł (wydatki bezpośrednie 317.013,75 zł oraz pośrednie 206.200,11 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 13) działanie 13.4.1.1 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 817.857,15 zł (wydatki bezpośrednie 412.796,08 zł oraz pośrednie 405.061,07 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 14) działanie 13.4.1.4 – Wsparcie rodzin wielodzietnych, w kwocie 129.494,95 zł (wydatki bezpośrednie 92.200,29 zł oraz pośrednie 37.294,66 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
- 15) działanie 13.4.1.6 – Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, w kwocie 547,23 zł (wydatki bezpośrednie 44,55 zł oraz pośrednie 502,68 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 16) działanie 16.1.1.2 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, w kwocie 4.569.504,81 zł (wydatki bezpośrednie 2.532.897,69 zł oraz pośrednie 2.036.607,12 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego,
- 17) działanie 16.1.3.2 – Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów, w kwocie 17.736,49 zł (wydatki bezpośrednie 13.585,97 zł oraz pośrednie 4.150,52 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 18) działanie 16.1.4.6 – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w kwocie 7.611.455,42 zł, z tego:
  - a) Rejestracja działalności gospodarczej, w kwocie 373.015,89 zł (wydatki bezpośrednie 276.129,40 zł oraz pośrednie 96.886,49 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,
  - b) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 50.157,87 zł (wydatki bezpośrednie 29.851,52 zł oraz pośrednie 20.306,35 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
  - c) Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie 43.538,18 zł (wydatki bezpośrednie 24.160,88 zł oraz pośrednie 19.377,30 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
  - d) Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, w kwocie 154.334,76 zł (wydatki bezpośrednie 106.820,56 zł oraz pośrednie 47.514,20 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji,
  - e) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 571.665,11 zł (wydatki bezpośrednie 401.118,34 zł oraz pośrednie 170.546,77 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
  - f) Prawo budowlane, w kwocie 6.418.743,61 zł (wydatki bezpośrednie 4.653.949,55 zł oraz pośrednie 1.764.794,06 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
- 19) działanie 18.7.2.8 – Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, w kwocie 114.433,04 zł (wydatki bezpośrednie 79.324,99 zł oraz pośrednie 35.108,05 zł),

realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,

- 20) działanie 20.1.3.1 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w kwocie 1.214,67 zł (wydatki bezpośrednie 1.013,60 zł oraz pośrednie 201,07 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 21) działanie 20.1.4.3 – Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, w kwocie 7.202,13 zł (wydatki bezpośrednie 566,73 zł oraz pośrednie 6.635,40 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 22) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w kwocie 43.153,67 zł (wydatki bezpośrednie 39.102,67 zł oraz pośrednie 4.051,00 zł), realizowane przez jednostkę oświatową,
- 23) Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, w kwocie 1.239,61 zł (wydatki bezpośrednie 162,69 zł oraz pośrednie 1.076,92 zł), realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dofinansowanie zadań zleconych (w zakresie wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z ich realizacją) stanowić będzie 1,11% wydatków ogółem.

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

## **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,

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców wraz z odsetkami bankowymi,
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

**Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:**

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

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

			w złotych
Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		<b>880.910,00</b>
		80115	592.910,00
		80148	288.000,00
			<b>347.000,00</b>
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20	80115	320.000,00
		80140	27.000,00
			<b>521.200,00</b>
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	420.200,00
		80195	101.000,00
			<b>82.880,00</b>
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9	80120	39.880,00
		80195	43.000,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	<b>112.400,00</b>
			<b>494.031,00</b>
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29	80120	125.881,00
		85412	368.150,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Wł. Sikorskiego 134	85421	<b>3.100,00</b>
			<b>110.000,00</b>
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12	80132	79.000,00
		80195	31.000,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	<b>12.300,00</b>
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	<b>250.000,00</b>
			<b>84.460,00</b>
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	65.860,00
		80148	12.600,00
		80195	6.000,00
			<b>433.984,00</b>
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424	80101	56.534,00
		80148	231.950,00
		85412	145.500,00
			<b>170.200,00</b>
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	46.500,00
		80148	2.500,00
		80195	86.200,00
		85412	35.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14		<b>541.106,00</b>
		80101	116.006,00
		80148	334.000,00
		80195	77.100,00
		85412	14.000,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		<b>431.750,00</b>
		80101	72.750,00
		80148	350.000,00
		85412	9.000,00
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25		<b>617.900,00</b>
		80101	92.600,00
		80148	500.000,00
		80195	25.300,00
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a		<b>81.650,00</b>
		80101	42.050,00
		85412	39.600,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		<b>34.550,00</b>
		80101	9.600,00
		80148	24.950,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		<b>687.590,00</b>
		80104	46.500,00
		80148	618.090,00
		80195	23.000,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	<b>499.200,00</b>
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1		<b>482.394,00</b>
		80101	30.810,00
		80148	425.334,00
		85412	26.250,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika nr 63		<b>736.822,00</b>
		80101	89.222,00
		80148	429.700,00
		85412	217.900,00
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85		<b>761.600,00</b>
		80101	223.600,00
		80148	424.000,00
		80195	42.000,00
		85412	72.000,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		<b>622.558,00</b>
		80101	141.500,00
		80148	481.058,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		<b>1.182.870,00</b>
		80101	190.870,00
		80148	930.000,00
		80195	62.000,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		<b>610.060,00</b>
		80101	65.050,00
		80104	5.000,00
		80148	530.000,00
		80195	10.010,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonia 36		<b>531.128,00</b>
		80101	38.160,00
		80104	6.700,00
		80148	456.268,00
		85412	30.000,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16		<b>545.500,00</b>
		80101	47.200,00
		80104	38.200,00
		80148	438.500,00
		80195	2.000,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		<b>659.960,00</b>
		80101	95.800,00
		80148	500.460,00
		80195	55.700,00
		85412	8.000,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8		<b>331.800,00</b>
		80101	9.550,00
		80148	306.950,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		<b>600.191,00</b>
		80101	48.920,00
		80148	521.241,00
		85412	30.030,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		<b>65.000,00</b>
		80101	40.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		<b>2.014.376,00</b>
		80101	201.248,00
		80148	1.553.085,00
		80195	93.543,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4		<b>1.116.634,00</b>
		80101	187.000,00
		80104	10.000,00
		80148	889.634,00
		80195	30.000,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		<b>834.070,00</b>
		80101	42.270,00
		80104	12.800,00
		80148	725.000,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		<b>328.700,00</b>
		80101	38.700,00
		80148	290.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16		<b>668.500,00</b>
		80101	38.500,00
		80148	630.000,00



Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			<b>730.325,00</b>
38	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17	80101	130.700,00
		80148	487.625,00
		85407	87.000,00
		85412	20.000,00
		85416	5.000,00
			<b>195.350,00</b>
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	159.350,00
		80195	36.000,00
			<b>119.500,00</b>
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Wł. Sikorskiego 132	80115	99.500,00
		80195	20.000,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	<b>325.000,00</b>
			<b>1.014.507,00</b>
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	40.510,00
		80148	963.897,00
		80195	10.100,00
			<b>708.926,00</b>
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	294.926,00
		80148	371.500,00
		80195	42.500,00
			<b>521.000,00</b>
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80120	289.000,00
		80148	232.000,00
			<b>342.472,00</b>
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7	80102	35.280,00
		80148	260.192,00
		85412	40.000,00
		85415	7.000,00
			<b>1.186.760,00</b>
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syrusza 30	80101	196.760,00
		80148	770.000,00
		85412	220.000,00
			<b>698.040,00</b>
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	160.452,00
		80148	515.088,00
		85412	22.500,00
			<b>391.550,00</b>
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a	80115	340.550,00
		80195	51.000,00
			<b>54.000,00</b>
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	44.000,00
		80195	10.000,00
			<b>1.470.000,00</b>
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	102.423,00
		85410	1.165.317,00
		85417	202.260,00
<b>Razem</b>			<b>26.245.804,00</b>

## 7. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych				
Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.944.932,79</b>	<b>6.064.932,79</b>
<b>AB/2025/01</b>	<b>Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>246.290,05</b>	<b>246.290,05</b>
1	Opiniowanie podziałów nieruchomości	0,00	103.328,59	103.328,59
2	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	0,00	138.715,08	138.715,08
3	Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	4.246,38	4.246,38
<b>AB/2025/02</b>	<b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>	<b>15.000,00</b>	<b>450.116,31</b>	<b>465.116,31</b>
1	Opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście	15.000,00	93.420,36	108.420,36
2	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	311.401,23	311.401,23
3	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie	0,00	45.294,72	45.294,72
<b>AB/2025/03</b>	<b>Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora</b>	<b>0,00</b>	<b>42.463,80</b>	<b>42.463,80</b>
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	42.463,80	42.463,80
<b>AB/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.206.062,63</b>	<b>5.211.062,63</b>
1	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	185.425,26	185.425,26
2	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej (16.1.4.6)	5.000,00	5.020.637,37	5.025.637,37
<b>AB/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Wydział Audytu Wewnętrznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.131,91</b>	<b>1.047.131,91</b>
<b>AUD/2025/01</b>	<b>Prowadzenie audytu wewnętrznego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.131,91</b>	<b>1.047.131,91</b>
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	477.026,76	477.026,76
2	Czynności doradcze służące wspieraniu prezydenta miasta w realizacji celów i zadań	0,00	477.026,76	477.026,76
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	93.078,39	93.078,39
	<b>Biuro Obsługi Interesantów</b>	<b>835.180,00</b>	<b>5.488.435,25</b>	<b>6.323.615,25</b>
<b>BOI/2025/01</b>	<b>Obsługa Interesantów</b>	<b>835.180,00</b>	<b>4.852.492,65</b>	<b>5.687.672,65</b>
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, wydawanie dokumentów przygotowanych w wydziałach	29.000,00	1.807.604,23	1.836.604,23
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	803.080,00	2.825.351,02	3.628.431,02
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie	3.100,00	84.712,80	87.812,80
4	Prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany	0,00	57.270,63	57.270,63
5	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	77.553,97	77.553,97
<b>BOI/2025/02</b>	<b>Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>361.520,84</b>	<b>361.520,84</b>
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	130.052,05	130.052,05
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów oraz wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w realizacji jego zadań	0,00	231.468,79	231.468,79

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46f7a9ce-b92c-48e6-a838-cea229aad5f2. Projekt

Wojciech Jędrzejko  
Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>BOI/2025/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>274.421,76</b>	<b>274.421,76</b>
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	35.794,14	35.794,14
2	Rejestracja działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	238.627,62	238.627,62
	<b>Biuro Prezydenta Miasta</b>	<b>25.875,00</b>	<b>2.300.530,56</b>	<b>2.326.405,56</b>
<b>BPM/2025/01</b>	<b>Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.606.537,15</b>	<b>1.615.537,15</b>
1	Realizacja zadań asystenckich	0,00	486.945,63	486.945,63
2	Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta	0,00	866.533,16	866.533,16
3	Koordinacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta	9.000,00	47.288,68	56.288,68
4	Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta	0,00	138.031,84	138.031,84
5	Koordinacja współpracy ze związkami międzygminnymi	0,00	67.737,84	67.737,84
<b>BPM/2025/02</b>	<b>Koordinacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji</b>	<b>0,00</b>	<b>61.347,49</b>	<b>61.347,49</b>
1	Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne	0,00	26.839,52	26.839,52
2	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	34.507,97	34.507,97
<b>BPM/2025/03</b>	<b>Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych</b>	<b>12.875,00</b>	<b>205.769,70</b>	<b>218.644,70</b>
1	Koordinacja, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wdrażanie systemowych rozwiązań SZBI w zakresie organizacji wewnętrznej	12.875,00	102.245,80	115.120,80
2	Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	0,00	35.786,04	35.786,04
3	Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	67.737,86	67.737,86
<b>BPM/2025/04</b>	<b>Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>246.668,00</b>	<b>246.668,00</b>
1	Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych	0,00	102.245,80	102.245,80
2	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych	0,00	16.614,95	16.614,95
3	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych	0,00	38.342,18	38.342,18
4	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	0,00	6.390,37	6.390,37
5	Prowadzenie kancelarii niejawnej urzędu	0,00	63.903,62	63.903,62
6	Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego	0,00	19.171,08	19.171,08
<b>BPM/2025/05</b>	<b>Przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>180.208,22</b>	<b>184.208,22</b>
1	Kwalifikacja i analiza informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowanie działań następczych	4.000,00	180.208,22	184.208,22
	<b>Biuro Rady Miasta</b>	<b>2.283.030,00</b>	<b>1.062.902,71</b>	<b>3.345.932,71</b>
<b>BR/2025/01</b>	<b>Obsługa Rady Miasta</b>	<b>1.316.378,00</b>	<b>546.410,73</b>	<b>1.862.788,73</b>
1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta	1.316.378,00	513.736,33	1.830.114,33
2	Wyłączenie radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej	0,00	4.724,01	4.724,01
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	27.950,39	27.950,39
<b>BR/2025/02</b>	<b>Obsługa Rad Dzielnic</b>	<b>963.402,00</b>	<b>503.107,28</b>	<b>1.466.509,28</b>
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	680.502,00	408.627,05	1.089.129,05
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	27.950,40	27.950,40

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Anna Michalska-Hryn*

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic	282.900,00	66.529,83	349.429,83
<b>BR/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.250,00</b>	<b>13.384,70</b>	<b>16.634,70</b>
	<b>Biuro Rozwoju Miasta</b>	<b>356.523,00</b>	<b>2.125.336,28</b>	<b>2.481.859,28</b>
<b>BRM/2025/01</b>	<b>Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>80.000,00</b>	<b>594.268,80</b>	<b>674.268,80</b>
1	Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	148.567,21	213.567,21
2	Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane	15.000,00	239.358,26	254.358,26
3	Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	206.343,33	206.343,33
<b>BRM/2025/02</b>	<b>Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.291.709,23</b>	<b>1.313.209,23</b>
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	293.007,53	293.007,53
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	21.500,00	565.380,72	586.880,72
3	Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji	0,00	433.320,98	433.320,98
<b>BRM/2025/03</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>	<b>62.000,00</b>	<b>181.582,12</b>	<b>243.582,12</b>
1	Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych	2.000,00	41.268,66	43.268,66
2	Podjęcie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	60.000,00	74.283,59	134.283,59
3	Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji	0,00	66.029,87	66.029,87
<b>BRM/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>4.428,00</b>	<b>16.507,46</b>	<b>20.935,46</b>
1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	4.428,00	16.507,46	20.935,46
<b>BRM/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>13.610,00</b>	<b>41.268,67</b>	<b>54.878,67</b>
1	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)	13.610,00	41.268,67	54.878,67
<b>BRM/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>174.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.985,00</b>
	<b>Biuro Urbanisty Miasta</b>	<b>115.000,00</b>	<b>454.731,98</b>	<b>569.731,98</b>
<b>BUR/2025/01</b>	<b>Rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>189.471,66</b>	<b>189.471,66</b>
1	Ustalanie polityki miasta i wyznaczanie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	22.736,60	22.736,60
2	Poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi umożliwiających kreowanie i dokonywanie przekształceń przestrzeni publicznej	0,00	68.209,80	68.209,80
3	Podjęcie działań zmierzających do poprawy estetyki obiektów i przestrzeni w mieście	0,00	37.894,33	37.894,33
4	Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	60.630,93	60.630,93
<b>BUR/2025/02</b>	<b>Promocja i edukacja w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta</b>	<b>15.000,00</b>	<b>124.293,41</b>	<b>139.293,41</b>
1	Działania promocyjne i edukacyjne	15.000,00	37.894,33	52.894,33
2	Wdrażanie dobrych praktyk	0,00	37.894,33	37.894,33
3	Organizacja i współorganizacja wydarzeń, spotkań związanych z planowaniem przestrzeni, projektowaniem architektonicznym i ochroną zabytków w mieście	0,00	48.504,75	48.504,75

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Michalska-Bury*  
Agnieszka Michalska-Bury

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>BUR/2025/03</b>	<b>Konkursy i konsultacje społeczne w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.599,38</b>	<b>157.599,38</b>
1	Organizowanie konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych dla istotnych przestrzeni publicznych	0,00	45.473,19	45.473,19
2	Inicjowanie konsultacji społecznych w zakresie zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta	100.000,00	12.126,19	112.126,19
<b>BUR/2025/04</b>	<b>Współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>83.367,53</b>	<b>83.367,53</b>
1	Współpraca z inwestorami w zakresie poszukiwania najlepszych rozwiązań architektonicznych	0,00	22.736,60	22.736,60
2	Współpraca z wydziałami urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami w zakresie działań związanych z przestrzenią miejską	0,00	60.630,93	60.630,93
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>141.793.421,00</b>	<b>3.857.013,31</b>	<b>145.650.434,31</b>
<b>ED/2025/01</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62.856.610,00</b>	<b>1.155.750,64</b>	<b>64.012.360,64</b>
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	5.549.455,00	170.520,58	5.719.975,58
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	54.354.077,00	805.236,09	55.159.313,09
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	33.833,45	33.833,45
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.953.078,00	146.160,52	3.099.238,52
<b>ED/2025/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>37.471.902,00</b>	<b>207.060,75</b>	<b>37.678.962,75</b>
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	37.076.402,00	52.780,19	37.129.182,19
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	201.000,00	116.387,08	317.387,08
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	17.593,40	17.593,40
4	Pomoc materialna dla uczniów	194.500,00	13.533,38	208.033,38
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	6.766,70	6.766,70
<b>ED/2025/03</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>2.385.471,00</b>	<b>46.013,49</b>	<b>2.431.484,49</b>
1	Awans zawodowy nauczycieli	26.275,00	33.833,46	60.108,46
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	2.359.196,00	12.180,03	2.371.376,03
<b>ED/2025/05</b>	<b>Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.413,36</b>	<b>10.263,36</b>
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	4.060,02	4.060,02
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	1.353,34	6.203,34
<b>ED/2025/06</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>37.767.143,00</b>	<b>2.356.296,75</b>	<b>40.123.439,75</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	37.767.143,00	2.353.590,07	40.120.733,07
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.706,68	2.706,68
<b>ED/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>7.984,69</b>	<b>7.984,69</b>
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	5.278,01	5.278,01
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	0,00	2.706,68	2.706,68
<b>ED/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54.133,52</b>	<b>354.133,52</b>

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Nawrocka*  
Wieszka Michalska-Rutk

Id: 46F7A9CEB92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ED/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.007.445,00</b>	<b>24.360,11</b>	<b>1.031.805,11</b>
	<b>Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>3.234.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.641,00</b>
<b>GZAZ/2025/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.500.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.118,00</b>
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2.500.118,00	0,00	2.500.118,00
<b>GZAZ/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>728.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.235,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	728.235,00	0,00	728.235,00
<b>GZAZ/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>6.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.288,00</b>
	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>591.756.146,57</b>	<b>0,00</b>	<b>591.756.146,57</b>
<b>WE/2025/01</b>	<b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>	<b>340.524.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.524.653,00</b>
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	217.875.760,00	0,00	217.875.760,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	750.349,00	0,00	750.349,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	52.454.081,00	0,00	52.454.081,00
4	Przygotowanie zawodowe	69.143.513,00	0,00	69.143.513,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	300.950,00	0,00	300.950,00
<b>WE/2025/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>44.598.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.598.641,00</b>
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.894.994,00	0,00	1.894.994,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	5.887.675,00	0,00	5.887.675,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.583.227,00	0,00	1.583.227,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	12.459.598,00	0,00	12.459.598,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	22.773.147,00	0,00	22.773.147,00
<b>WE/2025/03</b>	<b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>59.604.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.604.989,00</b>
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	44.329.130,00	0,00	44.329.130,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	8.183.348,00	0,00	8.183.348,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	7.092.511,00	0,00	7.092.511,00
<b>WE/2025/04</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	85.000,00	0,00	85.000,00
<b>WE/2025/05</b>	<b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>	<b>162.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.432,00</b>
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	162.432,00	0,00	162.432,00
<b>WE/2025/06</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	590.000,00	0,00	590.000,00
<b>WE/2025/07</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostek</b>	<b>82.479.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.479.783,00</b>
1	Koszty administracyjno-obsługowe	82.336.433,00	0,00	82.336.433,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	143.350,00	0,00	143.350,00
<b>WE/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>21.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.637,00</b>
1	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	21.637,00	0,00	21.637,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE;B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

*Agnieszka Michańska-Śury*

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>WE/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>1.115.355,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.355,52</b>
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	21.779,52	0,00	21.779,52
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	240.488,00	0,00	240.488,00
3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	804.588,00	0,00	804.588,00
4	Świetlica integracyjna „Pod lipami” dla dzieci nieromskich z dzielnicy Zatorze i romskich, zamieszkujących miasto Gliwice (16.2.1.1)	48.500,00	0,00	48.500,00
<b>WE/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>21.372.816,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.372.816,05</b>
1	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu	95.946,02	0,00	95.946,02
2	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra	277.637,95	0,00	277.637,95
3	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności	209.965,80	0,00	209.965,80
4	Technologie 4.0	127.153,59	0,00	127.153,59
5	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu	277.288,28	0,00	277.288,28
6	Wszelchstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia	76.089,97	0,00	76.089,97
7	Edukacja Przyszłości	86.231,74	0,00	86.231,74
8	Nauczanie, Edukacja, Mobilność	94.906,35	0,00	94.906,35
9	Projekt Zielona Szkoła	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Korczak - szkoła równych szans	158.214,66	0,00	158.214,66
11	Zróbmy to razem	186.227,33	0,00	186.227,33
12	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	4.211.045,55	0,00	4.211.045,55
13	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	2.452.964,00	0,00	2.452.964,00
14	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21	45.340,92	0,00	45.340,92
15	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	612.884,55	0,00	612.884,55
16	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	89.763,11	0,00	89.763,11
17	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	9.030.320,57	0,00	9.030.320,57
18	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	2.486.939,89	0,00	2.486.939,89
19	Nauczyciele bez granic	233.415,77	0,00	233.415,77
20	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	605.480,00	0,00	605.480,00
<b>WE/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.000,00</b>
<b>WE/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>38.622.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.622.840,00</b>
	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>67.993.623,00</b>	<b>2.405.812,32</b>	<b>70.399.435,32</b>
<b>FS/2025/01</b>	<b>Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta</b>	<b>46.221.943,00</b>	<b>1.177.129,60</b>	<b>47.399.072,60</b>
1	Przygotowanie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	180.435,92	180.435,92
2	Przygotowanie i zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	551.618,40	551.618,40
3	Realizacja budżetu miasta	46.221.943,00	324.784,66	46.546.727,66
4	Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	120.290,62	120.290,62

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Michał*  
Anieszka Michalska-Bury

Id:46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>FS/2025/02</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa</b>	<b>500,00</b>	<b>568.802,77</b>	<b>569.302,77</b>
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	273.231,55	273.231,55
2	Monitorowanie realizacji i finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozliczanie otrzymanych dotacji celowych	500,00	132.319,68	132.819,68
3	Przygotowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163.251,54	163.251,54
<b>FS/2025/03</b>	<b>Zarządzanie płynnością</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>391.803,73</b>	<b>1.556.803,73</b>
1	Monitorowanie przepływów finansowych w mieście	0,00	122.009,05	122.009,05
2	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	152.940,93	152.940,93
3	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.165.000,00	116.853,75	1.281.853,75
<b>FS/2025/04</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>20.598.780,00</b>	<b>170.125,30</b>	<b>20.768.905,30</b>
1	Zaciąganie i obsługa długu oraz monitorowanie wskaźników zadłużenia	7.560,00	137.474,98	145.034,98
2	Wybór agencji ratingowej oraz współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	156.272,00	32.650,32	188.922,32
3	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	855.946,00	0,00	855.946,00
5	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.037.952,00	0,00	1.037.952,00
6	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	308.129,00	0,00	308.129,00
7	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	2.512.632,00	0,00	2.512.632,00
8	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	1.916.373,00	0,00	1.916.373,00
9	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.021.454,00	0,00	1.021.454,00
10	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	605.962,00	0,00	605.962,00
11	Splata odsetek od obligacji serii B20	952.500,00	0,00	952.500,00
12	Splata odsetek od obligacji serii C20	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
13	Splata odsetek od obligacji serii D20	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
14	Splata odsetek od obligacji serii E20	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
15	Splata odsetek od obligacji serii A22	684.000,00	0,00	684.000,00
16	Splata odsetek od obligacji serii B22	690.000,00	0,00	690.000,00
17	Splata odsetek od obligacji serii A23	690.000,00	0,00	690.000,00
18	Splata odsetek od obligacji serii B23	690.000,00	0,00	690.000,00
19	Splata odsetek od obligacji serii F23	675.000,00	0,00	675.000,00
20	Splata odsetek od obligacji serii G23	680.000,00	0,00	680.000,00
21	Splata odsetek od obligacji serii H23	685.000,00	0,00	685.000,00
22	Splata odsetek od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>FS/2025/40</b>	<b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>7.400,00</b>	<b>68.737,49</b>	<b>76.137,49</b>
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	7.400,00	8.592,19	15.992,19
2	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60.145,30	60.145,30

Naczelnik

Urzędu Miasta

Id: 46F7A9CE-B93C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Władysław  
Michalska-Bury



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
FS/2025/50	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	0,00	29.213,43	29.213,43
1	Monitorowanie realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	29.213,43	29.213,43
	<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>1.725.692,00</b>	<b>6.883.424,36</b>	<b>8.609.116,36</b>
GE/2025/01	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>115.200,00</b>	<b>1.470.769,86</b>	<b>1.585.969,86</b>
1	Podziały nieruchomości	0,00	586.647,63	586.647,63
2	Rozgraniczenie nieruchomości	15.100,00	121.065,23	136.165,23
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	100.100,00	563.818,19	663.918,19
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	199.238,81	199.238,81
GE/2025/49	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>1.542.894,00</b>	<b>5.412.654,50</b>	<b>6.955.548,50</b>
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	1.542.894,00	5.412.654,50	6.955.548,50
GE/2025/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>67.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.598,00</b>
	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>3.545.967,00</b>	<b>7.294.841,32</b>	<b>10.840.808,32</b>
GN/2025/01	<b>Gospodarowanie nieruchomościami</b>	<b>12.446,00</b>	<b>147.621,43</b>	<b>160.067,43</b>
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	15.176,04	15.176,04
2	Zamiany nieruchomości	10.946,00	28.972,43	39.918,43
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	34.490,98	34.490,98
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	48.287,38	49.787,38
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	20.694,60	20.694,60
GN/2025/02	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>1.945.746,00</b>	<b>3.689.672,12</b>	<b>5.635.418,12</b>
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta	1.676.826,00	474.595,82	2.151.421,82
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	9.000,00	1.051.284,93	1.060.284,93
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	32.000,00	297.139,74	329.139,74
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	5.000,00	133.825,00	138.825,00
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	57.944,85	57.944,85
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	22.074,24	22.074,24
7	Obsługa użytkowników wieczystych	34.720,00	366.983,98	401.703,98
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	66.222,69	66.222,69
9	Windykacja należności niepodatkowych	140.000,00	612.559,71	752.559,71
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	64.843,02	64.843,02
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	46.200,00	165.556,69	211.756,69
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00	376.641,45	378.641,45
GN/2025/03	<b>Zbywanie nieruchomości</b>	<b>146.300,00</b>	<b>823.816,95</b>	<b>970.116,95</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	146.300,00	796.224,16	942.524,16
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	27.592,79	27.592,79

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>GN/2025/04</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>28.972,44</b>	<b>28.972,44</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	9.657,48	9.657,48
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	9.657,48	9.657,48
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	9.657,48	9.657,48
<b>GN/2025/05</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.277,84</b>	<b>10.277,84</b>
1	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	2.000,00	8.277,84	10.277,84
<b>GN/2025/40</b>	<b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>301.220,00</b>	<b>17.935,31</b>	<b>319.155,31</b>
1	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	301.220,00	17.935,31	319.155,31
<b>GN/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>571.709,00</b>	<b>2.352.284,42</b>	<b>2.923.993,42</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	559.709,00	1.859.753,35	2.419.462,35
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000,00	201.427,25	213.427,25
3	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)	0,00	291.103,82	291.103,82
<b>GN/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>566.546,00</b>	<b>226.260,81</b>	<b>792.806,81</b>
	<b>Straż Miejska</b>	<b>13.323.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.323.543,00</b>
<b>SM/2025/01</b>	<b>Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>10.850.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850.232,00</b>
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	10.850.232,00	0,00	10.850.232,00
<b>SM/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>2.078.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.858,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.078.858,00	0,00	2.078.858,00
<b>SM/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SM/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>374.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.453,00</b>
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>214.768.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.768.256,00</b>
<b>ZDM/2025/01</b>	<b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>	<b>40.827.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.827.125,00</b>
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	53.730,00	0,00	53.730,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	130.000,00	0,00	130.000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
5	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	9.582.500,00	0,00	9.582.500,00
7	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	90.000,00	0,00	90.000,00
8	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	7.081.100,00	0,00	7.081.100,00
9	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	4.049.795,00	0,00	4.049.795,00
<b>ZDM/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>11.349.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.349.857,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.349.857,00	0,00	11.349.857,00

Naczelnik

Wydział Finansowego

*Agneszka Michalska-Bury*

16 46F7A9CE-B926-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ZDM/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>146.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.711,00</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	18.000,00	0,00	18.000,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	112.000,00	0,00	112.000,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	16.711,00	0,00	16.711,00
<b>ZDM/2025/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>3.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,00</b>
1	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.535,00	0,00	3.535,00
<b>ZDM/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
<b>ZDM/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>143.441.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.441.028,00</b>
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>178.087.371,66</b>	<b>0,00</b>	<b>178.087.371,66</b>
<b>ZGM/2025/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>	<b>74.210.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.210.370,00</b>
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	71.030.370,00	0,00	71.030.370,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>ZGM/2025/02</b>	<b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>	<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	625.000,00	0,00	625.000,00
<b>ZGM/2025/03</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>8.609.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.069,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.609.069,00	0,00	8.609.069,00
<b>ZGM/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>3.858.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.926,00</b>
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	288.926,00	0,00	288.926,00
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	570.000,00	0,00	570.000,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski o dofinansowanie	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIV	983.000,00	0,00	983.000,00
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XV	517.000,00	0,00	517.000,00
<b>ZGM/2025/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>152.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.823,00</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	152.823,00	0,00	152.823,00
<b>ZGM/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>31.225.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225.568,00</b>
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbozowej	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	3.529.000,00	0,00	3.529.000,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	2.696.568,00	0,00	2.696.568,00
ZGM/2025/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>24.544.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.544.708,00</b>
ZGM/2025/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>34.860.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.860.907,66</b>
	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>18.290.455,00</b>	<b>2.875.372,68</b>	<b>21.165.827,68</b>
IN/2025/01	<b>Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego urzędu</b>	<b>12.823.475,00</b>	<b>2.415.313,04</b>	<b>15.238.788,04</b>
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych urzędu	0,00	392.967,62	392.967,62
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	19.169,16	19.169,16
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	297.121,85	297.121,85
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	12.823.475,00	1.198.071,91	14.021.546,91
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	507.982,50	507.982,50
IN/2025/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>6.000,00</b>	<b>268.368,12</b>	<b>274.368,12</b>
IN/2025/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>5.460.980,00</b>	<b>191.691,52</b>	<b>5.652.671,52</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>38.392.543,65</b>	<b>3.678.133,25</b>	<b>42.070.676,90</b>
IR/2025/01	<b>Realizacja inwestycji miejskich</b>	<b>18.860,00</b>	<b>1.274.473,22</b>	<b>1.293.333,22</b>
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	568.271,61	568.271,61
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	496.548,00	496.548,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	18.860,00	209.653,61	228.513,61
IR/2025/02	<b>Realizacja remontów i rozbiórek</b>	<b>200.000,00</b>	<b>132.412,84</b>	<b>332.412,84</b>
1	Przygotowanie remontów i rozbiórek	0,00	51.493,88	51.493,88
2	Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek	0,00	49.654,81	49.654,81
3	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	200.000,00	31.264,15	231.264,15
IR/2025/03	<b>Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>62.528,29</b>	<b>62.528,29</b>
1	Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami	0,00	38.620,40	38.620,40
2	Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	0,00	23.907,89	23.907,89
IR/2025/48	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>112.360,00</b>	<b>189.423,97</b>	<b>301.783,97</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	34.942,28	46.242,28
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	84.493,00	57.011,09	141.504,09
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	1.700,00	38.620,42	40.320,42
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	7.400,00	29.425,09	36.825,09
5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	7.467,00	29.425,09	36.892,09
IR/2025/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>330.000,00</b>	<b>58.850,13</b>	<b>388.850,13</b>
IR/2025/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>37.731.323,65</b>	<b>1.960.444,80</b>	<b>39.691.768,45</b>

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>1.397.122,00</b>	<b>3.430.139,68</b>	<b>4.827.261,68</b>
<b>KD/2025/01</b>	<b>Rekrutacja pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>315.858,69</b>	<b>315.858,69</b>
1	Prowadzenie naborów na wolne stanowiska w urzędzie oraz stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania)	0,00	240.109,78	240.109,78
2	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	75.748,91	75.748,91
<b>KD/2025/02</b>	<b>Obsługa kadrowa</b>	<b>302.773,00</b>	<b>1.419.220,29</b>	<b>1.721.993,29</b>
1	Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu w tym wnioskowanie o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej	208.100,00	983.306,73	1.191.406,73
2	Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez prezydenta miasta zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	135.776,37	135.776,37
3	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	94.673,00	128.630,21	223.303,21
4	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	171.506,98	171.506,98
<b>KD/2025/03</b>	<b>Zarządzanie funduszem plac</b>	<b>778.849,00</b>	<b>1.170.535,18</b>	<b>1.949.384,18</b>
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	75.748,90	75.748,90
2	Przygotowywanie założeń do polityki placowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu plac	0,00	274.411,17	274.411,17
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników urzędu	0,00	575.977,64	575.977,64
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	778.849,00	155.785,52	934.634,52
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	88.611,95	88.611,95
<b>KD/2025/04</b>	<b>Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek</b>	<b>315.500,00</b>	<b>524.525,52</b>	<b>840.025,52</b>
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	268.694,27	268.694,27
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	315.500,00	241.539,01	557.039,01
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników urzędu	0,00	14.292,24	14.292,24
	<b>Wydział Komunikacji</b>	<b>2.480.178,00</b>	<b>5.781.249,47</b>	<b>8.261.427,47</b>
<b>KM/2025/01</b>	<b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>3.677.740,31</b>	<b>5.278.740,31</b>
1	Rejestracja pojazdów	1.601.000,00	2.590.741,74	4.191.741,74
2	Ewidencja pojazdów	0,00	923.763,29	923.763,29
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	163.235,28	163.235,28
<b>KM/2025/02</b>	<b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>	<b>404.800,00</b>	<b>864.405,03</b>	<b>1.269.205,03</b>
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	404.800,00	368.516,02	773.316,02
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	248.562,82	248.562,82
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	247.326,19	247.326,19
<b>KM/2025/03</b>	<b>Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami</b>	<b>978,00</b>	<b>322.760,65</b>	<b>323.738,65</b>
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	978,00	46.991,97	47.969,97
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	43.282,07	43.282,07
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	232.486,61	232.486,61

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

*Michałka*  
Anieszka Michalska-Birrv

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>KM/2025/04</b>	<b>Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>	<b>19.400,00</b>	<b>656.651,00</b>	<b>676.051,00</b>
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	19.400,00	456.316,78	475.716,78
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	200.334,22	200.334,22
<b>KM/2025/05</b>	<b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>	<b>454.000,00</b>	<b>138.502,66</b>	<b>592.502,66</b>
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	121.000,00	55.648,39	176.648,39
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	333.000,00	82.854,27	415.854,27
<b>KM/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>121.189,82</b>	<b>121.189,82</b>
1	Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	121.189,82	121.189,82
	<b>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>21.544.658,00</b>	<b>2.442.067,59</b>	<b>23.986.725,59</b>
<b>KOM/2025/01</b>	<b>Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>226.212,60</b>	<b>226.212,60</b>
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	113.106,30	113.106,30
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	113.106,30	113.106,30
<b>KOM/2025/02</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.337.995,97</b>	<b>2.597.995,97</b>
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice	320.000,00	399.727,91	719.727,91
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	530.100,00	475.560,53	1.005.660,53
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	135.000,00	102.823,89	237.823,89
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	50.000,00	244.206,76	294.206,76
5	Badania opinii publicznej	159.900,00	44.985,45	204.885,45
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	65.000,00	70.691,43	135.691,43
<b>KOM/2025/03</b>	<b>Promocja</b>	<b>20.149.700,00</b>	<b>759.611,55</b>	<b>20.909.311,55</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.450.000,00	335.462,98	1.785.462,98
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	605.000,00	141.382,87	746.382,87
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	75.000,00	37.273,65	112.273,65
4	Dotacje na realizację zadań związanych z promocją miasta	70.000,00	114.391,59	184.391,59
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	86.115,01	17.785.815,01
6	Utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	250.000,00	44.985,45	294.985,45
<b>KOM/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.420,67</b>	<b>29.420,67</b>
1	Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5.000,00	24.420,67	29.420,67
<b>KOM/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>129.958,00</b>	<b>93.826,80</b>	<b>223.784,80</b>
	<b>Wydział Księgowości</b>	<b>21.112.742,00</b>	<b>3.653.964,85</b>	<b>24.766.706,85</b>
<b>KS/2025/01</b>	<b>Rachunkowość budżetu miasta i urzędu</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818.966,25</b>	<b>2.818.966,25</b>
1	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta	0,00	338.330,09	338.330,09
2	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych	0,00	1.192.275,22	1.192.275,22
3	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych	0,00	1.094.836,15	1.094.836,15

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

*Michał*  
Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych	0,00	106.912,30	106.912,30
5	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów	0,00	70.372,65	70.372,65
6	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	16.239,84	16.239,84
<b>KS/2025/02</b>	<b>Rozliczenia podatkowe miasta Gliwice</b>	<b>21.035.990,00</b>	<b>470.955,47</b>	<b>21.506.945,47</b>
1	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	21.035.940,00	397.876,17	21.433.816,17
2	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego	50,00	73.079,30	73.129,30
<b>KS/2025/03</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej</b>	<b>59.532,00</b>	<b>288.257,21</b>	<b>347.789,21</b>
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu	0,00	159.691,78	159.691,78
2	Sporządzanie sprawozdania finansowego	59.532,00	128.565,43	188.097,43
<b>KS/2025/04</b>	<b>Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany</b>	<b>0,00</b>	<b>70.372,64</b>	<b>70.372,64</b>
1	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta	0,00	52.779,48	52.779,48
2	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego	0,00	17.593,16	17.593,16
<b>KS/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>17.220,00</b>	<b>5.413,28</b>	<b>22.633,28</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	17.220,00	5.413,28	22.633,28
	<b>Wydział Kultury i Sportu</b>	<b>69.420.406,60</b>	<b>2.327.263,72</b>	<b>71.747.670,32</b>
<b>KSP/2025/01</b>	<b>Wspieranie działalności kulturalnej w mieście</b>	<b>474.496,00</b>	<b>440.811,13</b>	<b>915.307,13</b>
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów	423.496,00	127.315,01	550.811,01
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych	51.000,00	123.208,09	174.208,09
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących imprez artystycznych	0,00	190.288,03	190.288,03
<b>KSP/2025/02</b>	<b>Wspieranie działalności sportowej</b>	<b>26.910.300,00</b>	<b>1.052.744,54</b>	<b>27.963.044,54</b>
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	26.910.300,00	785.793,71	27.696.093,71
2	Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach	0,00	187.550,06	187.550,06
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	0,00	60.235,07	60.235,07
4	Współpraca z radą sportu	0,00	19.165,70	19.165,70
<b>KSP/2025/03</b>	<b>Upowszechnianie turystyki</b>	<b>40.000,00</b>	<b>101.304,42</b>	<b>141.304,42</b>
1	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki	40.000,00	101.304,42	141.304,42
<b>KSP/2025/04</b>	<b>Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>36.218.217,00</b>	<b>428.490,31</b>	<b>36.646.707,31</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	6.602.569,00	98.566,46	6.701.135,46
2	Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach	9.142.254,00	109.518,29	9.251.772,29
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	9.767.816,00	98.566,46	9.866.382,46

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	10.705.578,00	121.839,10	10.827.417,10
<b>KSP/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.155.864,60</b>	<b>61.604,07</b>	<b>2.217.468,67</b>
<b>KSP/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.621.529,00</b>	<b>242.309,25</b>	<b>3.863.838,25</b>
	<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>61.437.026,00</b>	<b>1.118.357,55</b>	<b>62.555.383,55</b>
<b>NA/2025/01</b>	<b>Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>	<b>21.000,00</b>	<b>849.951,73</b>	<b>870.951,73</b>
1	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego	21.000,00	218.079,72	239.079,72
2	Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz prywatyzacji spółek, przystąpienia miasta do spółki lub wystąpienia miasta ze spółki oraz zbycia udziałów/ akcji posiadanych przez miasto w spółkach	0,00	134.202,91	134.202,91
3	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek z większościowym udziałem kapitałowym miasta, w tym monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej	0,00	398.880,85	398.880,85
4	Prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury własnościowej	0,00	55.917,88	55.917,88
5	Współpraca z przedstawicielami miasta w organach spółek	0,00	29.822,87	29.822,87
6	Analiza wykorzystania majątku miasta, w tym wyposażenia spółek w majątek lub dokapitalizowania spółek	0,00	13.047,50	13.047,50
<b>NA/2025/02</b>	<b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>	<b>4.941.026,00</b>	<b>193.848,65</b>	<b>5.134.874,65</b>
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.941.026,00	193.848,65	5.134.874,65
<b>NA/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>56.475.000,00</b>	<b>74.557,17</b>	<b>56.549.557,17</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>8.779.321,00</b>	<b>4.634.546,97</b>	<b>13.413.867,97</b>
<b>OR/2025/01</b>	<b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>149.335,39</b>	<b>149.335,39</b>
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	21.885,36	21.885,36
2	Koordynacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie	0,00	79.817,19	79.817,19
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47.632,84	47.632,84
<b>OR/2025/02</b>	<b>Obsługa organizacyjna urzędu</b>	<b>1.366.960,00</b>	<b>517.524,41</b>	<b>1.884.484,41</b>
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	211.129,36	211.129,36
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.333.360,00	122.300,54	1.455.660,54
3	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	65.656,09	65.656,09
4	Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju	33.600,00	87.541,44	121.141,44
5	Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowaniem sprawozdań w urzędzie	0,00	30.896,98	30.896,98
<b>OR/2025/03</b>	<b>Obsługa administracyjna urzędu</b>	<b>2.762.337,00</b>	<b>2.985.420,72</b>	<b>5.747.757,72</b>
1	Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza	2.119.244,00	2.291.526,05	4.410.770,05
2	Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy	599.290,00	597.341,61	1.196.631,61
3	Najem, użyczenie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu	43.803,00	96.553,06	140.356,06
<b>OR/2025/04</b>	<b>Archiwum urzędu</b>	<b>14.783,00</b>	<b>299.958,17</b>	<b>314.741,17</b>
1	Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego	14.783,00	252.325,33	267.108,33

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Koordinacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie	0,00	47.632,84	47.632,84
<b>OR/2025/05</b>	<b>Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>151.910,16</b>	<b>151.910,16</b>
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	151.910,16	151.910,16
<b>OR/2025/06</b>	<b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>	<b>182.109,00</b>	<b>160.921,78</b>	<b>343.030,78</b>
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	182.109,00	160.921,78	343.030,78
<b>OR/2025/07</b>	<b>Biuro rzeczy znalezionych</b>	<b>0,00</b>	<b>30.896,98</b>	<b>30.896,98</b>
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	30.896,98	30.896,98
<b>OR/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>912.084,00</b>	<b>157.059,62</b>	<b>1.069.143,62</b>
<b>OR/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.541.048,00</b>	<b>181.519,74</b>	<b>3.722.567,74</b>
	<b>Wydział Podatków i Oplat</b>	<b>886.086,00</b>	<b>6.992.045,94</b>	<b>7.878.131,94</b>
<b>PO/2025/01</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>799.286,00</b>	<b>5.720.997,59</b>	<b>6.520.283,59</b>
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	653.141,00	3.356.502,07	4.009.643,07
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	189.441,24	189.441,24
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	17.760,00	145.280,96	163.040,96
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	24.960,16	24.960,16
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	0,00	70.400,46	70.400,46
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	280.961,85	280.961,85
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113.385,00	1.309.448,60	1.422.833,60
8	Windykacja należności podatkowych	15.000,00	344.002,25	359.002,25
<b>PO/2025/02</b>	<b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>	<b>86.800,00</b>	<b>916.486,01</b>	<b>1.003.286,01</b>
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.800,00	916.486,01	1.003.286,01
<b>PO/2025/03</b>	<b>Pomoc publiczna i ulgi podatkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>354.562,34</b>	<b>354.562,34</b>
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	204.801,35	204.801,35
2	Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	78.080,52	78.080,52
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	71.680,47	71.680,47
	<b>Wydział Planowania Przestrzennego</b>	<b>995.999,00</b>	<b>3.944.067,28</b>	<b>4.940.066,28</b>
<b>PP/2025/01</b>	<b>Planowanie Przestrzenne</b>	<b>48.696,00</b>	<b>3.053.618,24</b>	<b>3.102.314,24</b>
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	19.134,00	2.302.728,48	2.321.862,48
2	Zintegrowany plan inwestycyjny	0,00	48.542,40	48.542,40
3	Plan ogólny	0,00	392.889,76	392.889,76
4	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	91.016,94	91.016,94
5	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	36.406,78	36.406,78
6	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	29.562,00	50.059,31	79.621,31
7	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	50.059,34	50.059,34
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	81.915,23	81.915,23
<b>PP/2025/02</b>	<b>Miejski System Informacji Przestrzennej</b>	<b>238.453,00</b>	<b>746.338,89</b>	<b>984.791,89</b>
1	Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	0,00	159.279,64	159.279,64

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	233.610,14	233.610,14
3	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	238.453,00	203.271,16	441.724,16
4	Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	150.177,95	150.177,95
<b>PP/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>708.850,00</b>	<b>144.110,15</b>	<b>852.960,15</b>
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>185.653,00</b>	<b>3.750.634,43</b>	<b>3.936.287,43</b>
<b>SO/2025/01</b>	<b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>218.340,50</b>	<b>218.340,50</b>
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	72.333,65	72.333,65
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	119.216,60	119.216,60
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	26.790,25	26.790,25
<b>SO/2025/40</b>	<b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>60.278,04</b>	<b>60.278,04</b>
1	Nadanie numeru Pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	60.278,04	60.278,04
<b>SO/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>185.653,00</b>	<b>3.472.015,89</b>	<b>3.657.668,89</b>
1	Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)	600,00	3.331.367,13	3.331.967,13
2	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	0,00	29.469,27	29.469,27
3	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	152.303,00	89.747,31	242.050,31
4	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	6.697,55	6.697,55
5	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	32.750,00	14.734,63	47.484,63
	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>3.674.733,42</b>	<b>2.574.000,09</b>	<b>6.248.733,51</b>
<b>ŚR/2025/01</b>	<b>Kształtowanie środowiska</b>	<b>77.733,00</b>	<b>1.929.145,33</b>	<b>2.006.878,33</b>
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	0,00	502.607,39	502.607,39
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	60.963,16	60.963,16
3	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	17.611,58	17.611,58
4	Wydawanie decyzji w sprawach gospodarowania odpadami przemysłowymi	0,00	474.157,92	474.157,92
5	Ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt	10.000,00	48.770,54	58.770,54
6	Wydawanie decyzji zintegrowanych oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	444.353,70	444.353,70
7	Programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii	14.760,00	223.531,59	238.291,59
8	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	20.321,04	20.321,04
9	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	5.418,95	5.418,95
10	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	23.030,52	23.030,52
11	Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych	0,00	5.418,95	5.418,95
12	Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych	0,00	8.128,42	8.128,42
13	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	33.868,42	33.868,42

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
14	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1.300,00	6.773,68	8.073,68
15	Dofinansowanie zadań publicznych miasta z zakresu ekologii	11.673,00	4.064,21	15.737,21
16	Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie	40.000,00	36.577,89	76.577,89
17	Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu	0,00	13.547,37	13.547,37
<b>ŚR/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0,00</b>	<b>82.638,96</b>	<b>82.638,96</b>
1	Realizacja programu „Czyste powietrze”	0,00	82.638,96	82.638,96
<b>ŚR/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>140.892,64</b>	<b>140.892,64</b>
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	27.094,74	27.094,74
2	Ochrona gruntów rolnych (16.1.4.6)	0,00	56.898,95	56.898,95
3	Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	1.354,74	1.354,74
4	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami (16.1.4.6)	0,00	55.544,21	55.544,21
<b>ŚR/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>53.845,42</b>	<b>142.247,37</b>	<b>196.092,79</b>
1	Śląskie. Przywracamy błękit	53.845,42	142.247,37	196.092,79
<b>ŚR/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.543.155,00</b>	<b>279.075,79</b>	<b>3.822.230,79</b>
	<b>Wydział Usług Komunalnych</b>	<b>226.454.765,40</b>	<b>3.266.261,70</b>	<b>229.721.027,10</b>
<b>UK/2025/01</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>	<b>76.331.155,00</b>	<b>383.699,78</b>	<b>76.714.854,78</b>
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	76.107.155,00	178.784,84	76.285.939,84
2	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	224.000,00	94.893,50	318.893,50
3	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	110.021,44	110.021,44
<b>UK/2025/02</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>	<b>61.987.663,00</b>	<b>802.468,90</b>	<b>62.790.131,90</b>
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.258.000,00	222.793,42	2.480.793,42
2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	51.235.960,00	186.692,64	51.422.652,64
3	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	8.493.703,00	392.982,84	8.886.685,84
<b>UK/2025/03</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej</b>	<b>9.916.665,00</b>	<b>349.318,09</b>	<b>10.265.983,09</b>
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	141.600,00	67.388,15	208.988,15
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	90.465,00	75.639,74	166.104,74
3	Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście, w tym systemu roweru metropolitalnego	0,00	23.379,56	23.379,56
4	Utrzymanie oświetlenia w mieście	9.684.600,00	182.910,64	9.867.510,64
<b>UK/2025/04</b>	<b>Utrzymanie systemu odwodnienia miasta</b>	<b>13.347.068,00</b>	<b>140.277,34</b>	<b>13.487.345,34</b>
1	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków	13.347.068,00	140.277,34	13.487.345,34
<b>UK/2025/05</b>	<b>Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji</b>	<b>50,00</b>	<b>392.639,05</b>	<b>392.689,05</b>
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	250.298,78	250.348,78
2	Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	16.503,22	16.503,22
3	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	16.503,22	16.503,22

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	9.626,88	9.626,88
5	Decyzje o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	9.626,88	9.626,88
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	11.002,15	11.002,15
7	Ewidencja kąpielisk w mieście	0,00	11.002,15	11.002,15
8	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta oraz dokonywanie wpisów i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	68.075,77	68.075,77
<b>UK/2025/06</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>61.887,06</b>	<b>61.887,06</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	38.507,50	38.507,50
2	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	23.379,56	23.379,56
<b>UK/2025/07</b>	<b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>	<b>926.693,00</b>	<b>85.266,64</b>	<b>1.011.959,64</b>
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	772.693,00	33.006,44	805.699,44
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	138.000,00	33.006,44	171.006,44
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	16.000,00	19.253,76	35.253,76
<b>UK/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>11.789.324,04</b>	<b>23.379,56</b>	<b>11.812.703,60</b>
1	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych.	11.789.324,04	23.379,56	11.812.703,60
<b>UK/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.524.059,00</b>	<b>397.452,50</b>	<b>5.921.511,50</b>
<b>UK/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>46.632.088,36</b>	<b>629.872,78</b>	<b>47.261.961,14</b>
	<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>	<b>11.582.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.582.853,00</b>
<b>CRG/2025/01</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>	<b>7.505.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.505.383,00</b>
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.796.761,00	0,00	1.796.761,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	5.559.822,00	0,00	5.559.822,00
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	55.000,00	0,00	55.000,00
4	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	85.600,00	0,00	85.600,00
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	8.200,00	0,00	8.200,00
<b>CRG/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>2.700.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.546,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.139.073,00	0,00	2.139.073,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	561.473,00	0,00	561.473,00
<b>CRG/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>89.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.451,00</b>
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	64.492,00	0,00	64.492,00
2	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	3.378,00	0,00	3.378,00
3	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	11.680,00	0,00	11.680,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 46F7A9CE/B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Strona 117

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	9.901,00	0,00	9.901,00
<b>CRG/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>547.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.765,00</b>
<b>CRG/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>739.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.708,00</b>
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>33.926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.926.000,00</b>
<b>PSP/2025/01</b>	<b>Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>PSP/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>33.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.426.000,00</b>
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	32.845.000,00	0,00	32.845.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	581.000,00	0,00	581.000,00
<b>PSP/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>
	<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>89.307.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.307.608,00</b>
<b>MZUK/2025/01</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>36.023.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.023.370,00</b>
1	Zarządzanie zielenią miejską	12.610.310,00	0,00	12.610.310,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	5.537.960,00	0,00	5.537.960,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	3.896.821,00	0,00	3.896.821,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.383.459,00	0,00	2.383.459,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2.415.354,00	0,00	2.415.354,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	3.050.870,00	0,00	3.050.870,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	4.156.906,00	0,00	4.156.906,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	265.000,00	0,00	265.000,00
9	Utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	1.010.065,00	0,00	1.010.065,00
10	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	221.950,00	0,00	221.950,00
11	Zarządzanie targowiskami	474.675,00	0,00	474.675,00
<b>MZUK/2025/02</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>23.732.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732.491,00</b>
1	Kryta pływalnia „Delfin”	5.068.630,00	0,00	5.068.630,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	3.782.260,00	0,00	3.782.260,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	5.027.030,00	0,00	5.027.030,00
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.590.814,00	0,00	1.590.814,00
5	Korty tenisowe	405.360,00	0,00	405.360,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.566.595,00	0,00	1.566.595,00
7	Kąpielisko „Leśne”	348.717,00	0,00	348.717,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.986.770,00	0,00	1.986.770,00
9	Kryta pływalnia „Neptun”	3.956.315,00	0,00	3.956.315,00
<b>MZUK/2025/03</b>	<b>Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym</b>	<b>421.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.195,00</b>
1	Organizacja imprez	293.545,00	0,00	293.545,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	127.650,00	0,00	127.650,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>MZUK/2025/06</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>6.072.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072.782,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.022.030,00	0,00	6.022.030,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	50.752,00	0,00	50.752,00
<b>MZUK/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>8.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.182,00</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	8.182,00	0,00	8.182,00
<b>MZUK/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>18.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.213,00</b>
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18.213,00	0,00	18.213,00
<b>MZUK/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>731.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.100,00</b>
<b>MZUK/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>22.300.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300.275,00</b>
	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>208.000,00</b>	<b>2.114.613,02</b>	<b>2.322.613,02</b>
<b>USC/2025/01</b>	<b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>	<b>208.000,00</b>	<b>73.262,18</b>	<b>281.262,18</b>
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego	0,00	35.965,07	35.965,07
2	Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów	208.000,00	37.297,11	245.297,11
<b>USC/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.350,84</b>	<b>2.041.350,84</b>
1	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	2.041.350,84	2.041.350,84
	<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>	<b>1.010.928,00</b>	<b>2.553.826,06</b>	<b>3.564.754,06</b>
<b>ZA/2025/01</b>	<b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>	<b>1.010.928,00</b>	<b>2.425.394,50</b>	<b>3.436.322,50</b>
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.751.406,53	1.751.406,53
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych urzędowi i miejskich jednostek organizacyjnych	1.010.928,00	213.188,96	1.224.116,96
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych urzędowi	0,00	45.894,83	45.894,83
4	Doskonalenie systemu udzielania zamówień publicznych w urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	101.782,90	101.782,90
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	289.433,62	289.433,62
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	23.687,66	23.687,66
<b>ZA/2025/02</b>	<b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>128.431,56</b>	<b>128.431,56</b>
1	Szkolenia i konsultacje pracowników urzędowi i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	128.431,56	128.431,56
	<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>5.411.072,80</b>	<b>2.384.089,36</b>	<b>7.795.162,16</b>
<b>ZD/2025/01</b>	<b>Działania z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>613.031,00</b>	<b>279.078,74</b>	<b>892.109,74</b>
1	Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia	0,00	116.399,65	116.399,65
2	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	132.382,00	19.633,69	152.015,69
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	11.219,26	11.219,26
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	253.300,00	75.729,90	329.029,90
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	110.000,00	46.279,39	156.279,39

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Agnieszka Michalska-Bury*

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Splata zobowiązań przyjętych po zlikwidowanych spzoz	117.349,00	9.816,85	127.165,85
<b>ZD/2025/02</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>1.712.239,00</b>	<b>273.469,05</b>	<b>1.985.708,05</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.523.250,00	117.802,05	1.641.052,05
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	188.989,00	155.667,00	344.656,00
<b>ZD/2025/03</b>	<b>Działania dotyczące polityki społecznej miasta</b>	<b>1.059.580,00</b>	<b>1.236.921,61</b>	<b>2.296.501,61</b>
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	50.486,59	50.486,59
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	136.280,00	37.864,95	174.144,95
3	Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia	580.000,00	129.021,30	709.021,30
4	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich oraz skazanych na prace społeczne	0,00	25.243,30	25.243,30
5	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	218.720,00	364.625,42	583.345,42
6	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	0,00	311.334,00	311.334,00
7	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	8.414,44	8.414,44
8	Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny	22.200,00	197.739,16	219.939,16
9	Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów	102.200,00	99.570,79	201.770,79
10	Koordinowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin	180,00	12.621,66	12.801,66
<b>ZD/2025/05</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>64.533,00</b>	<b>409.502,41</b>	<b>474.035,41</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	35.559,00	131.826,11	167.385,11
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.666,00	61.705,84	69.371,84
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.414,00	54.693,82	60.107,82
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.208,00	54.693,82	60.901,82
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	9.686,00	47.681,79	57.367,79
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	43.474,57	43.474,57
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	15.426,46	15.426,46
<b>ZD/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>282.004,80</b>	<b>166.886,27</b>	<b>448.891,07</b>
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	65.913,06	65.913,06
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	11.219,26	11.219,26
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	282.004,80	89.753,95	371.758,75
<b>ZD/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>899.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.685,00</b>
<b>ZD/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>780.000,00</b>	<b>18.231,28</b>	<b>798.231,28</b>
	<b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych</b>	<b>6.211.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211.806,00</b>
<b>GODS/2025/01</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>	<b>3.336.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336.633,00</b>
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	471.721,00	0,00	471.721,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.864.912,00	0,00	2.864.912,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

*Agnieszka Michalska-Bury*

Id: 46F3A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>GODS/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.627.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.725,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.627.725,00	0,00	1.627.725,00
<b>GODS/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>197.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.368,00</b>
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	197.368,00	0,00	197.368,00
<b>GODS/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>GODS/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.034.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.080,00</b>
	<b>Dom Dziecka nr 1</b>	<b>1.778.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778.278,00</b>
<b>DD1/2025/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.711.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.485,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.711.485,00	0,00	1.711.485,00
<b>DD1/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>DD1/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>64.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.293,00</b>
	<b>Dom Dziecka nr 2</b>	<b>1.654.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.264,00</b>
<b>DD2/2025/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.652.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.264,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.652.264,00	0,00	1.652.264,00
<b>DD2/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Dom Dziecka nr 3</b>	<b>1.803.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.598,00</b>
<b>DD3/2025/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1.801.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.098,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.801.098,00	0,00	1.801.098,00
<b>DD3/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>9.924.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924.816,00</b>
<b>DPS-D/2025/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.846.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846.032,00</b>
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	8.846.032,00	0,00	8.846.032,00
<b>DPS-D/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>969.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969.844,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	969.844,00	0,00	969.844,00
<b>DPS-D/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>17.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.990,00</b>
<b>DPS-D/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>90.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.950,00</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>	<b>5.796.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796.963,00</b>
<b>DPS-P/2025/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.826.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826.697,00</b>
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	4.826.697,00	0,00	4.826.697,00
<b>DPS-P/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>882.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.995,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	882.995,00	0,00	882.995,00
<b>DPS-P/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>DPS-P/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>69.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.271,00</b>
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>141.039.888,65</b>	<b>0,00</b>	<b>141.039.888,65</b>
<b>OPS/2025/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37.546.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.546.339,00</b>
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	23.937.316,00	0,00	23.937.316,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id:46F7A9CF-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5F2. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	2.242.404,00	0,00	2.242.404,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	8.087.372,00	0,00	8.087.372,00
4	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.691.343,00	0,00	1.691.343,00
5	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	495.473,00	0,00	495.473,00
6	Prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	1.092.431,00	0,00	1.092.431,00
<b>OPS/2025/02</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25.479.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.479.835,00</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	16.952.342,00	0,00	16.952.342,00
2	Dodatki mieszkaniowe	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	4.810,00	0,00	4.810,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	31.209,00	0,00	31.209,00
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	99.924,00	0,00	99.924,00
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	291.550,00	0,00	291.550,00
<b>OPS/2025/04</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>27.775.260,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.775.260,71</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	27.775.260,71	0,00	27.775.260,71
<b>OPS/2025/40</b>	<b>Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>171.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.139,00</b>
1	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	6.139,00	0,00	6.139,00
2	Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy	165.000,00	0,00	165.000,00
<b>OPS/2025/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>2.062.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.725,00</b>
1	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	52.500,00	0,00	52.500,00
2	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	72.855,00	0,00	72.855,00
3	Realizacja programu „Posilek w szkole i w domu” (13.1.2.6)	1.782.442,00	0,00	1.782.442,00
4	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2024-2025	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora”	138.928,00	0,00	138.928,00
6	Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (13.1.2.5)	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>OPS/2025/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>45.631.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.631.043,68</b>
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	213.151,68	0,00	213.151,68
2	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	318.335,00	0,00	318.335,00
3	Prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (13.1.3.3)	2.155.120,00	0,00	2.155.120,00
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	42.078.753,00	0,00	42.078.753,00
5	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	564.938,00	0,00	564.938,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	191.300,00	0,00	191.300,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	23.595,00	0,00	23.595,00
8	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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego (13.1.2.1)	8.624,00	0,00	8.624,00
10	Transport sanitarny do Domów Pomocy Społecznej (20.1.4.2)	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>OPS/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>2.214.739,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.739,26</b>
1	Aktywnie dla rodzin	954.684,44	0,00	954.684,44
2	Laboratorium Aktywności Społecznych - Urban Lab 5D po gliwicku	1.260.054,82	0,00	1.260.054,82
<b>OPS/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>OPS/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>128.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.307,00</b>
	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>8.744.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.744.157,00</b>
<b>PUP/2025/01</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>592.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.029,00</b>
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	527.500,00	0,00	527.500,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	64.529,00	0,00	64.529,00
<b>PUP/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>8.146.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.146.128,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.146.128,00	0,00	8.146.128,00
<b>PUP/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>2.664.935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.935,20</b>
<b>ŚDS/2025/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>2.223.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.046,00</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	2.223.046,00	0,00	2.223.046,00
<b>ŚDS/2025/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>441.889,20</b>	<b>0,00</b>	<b>441.889,20</b>
1	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	441.889,20	0,00	441.889,20
	<b>Żłobki Miejskie</b>	<b>7.960.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960.598,00</b>
<b>ŻM/2025/01</b>	<b>Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>6.652.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.652.427,00</b>
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	6.652.427,00	0,00	6.652.427,00
<b>ŻM/2025/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.215.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.216,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.215.216,00	0,00	1.215.216,00
<b>ŻM/2025/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>15.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.455,00</b>
<b>ŻM/2025/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1.263.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.592,00</b>
<b>PNB/2025/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>1.263.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.592,00</b>
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	631.796,00	0,00	631.796,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	631.796,00	0,00	631.796,00
	<b>Kierownictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.085,57</b>	<b>2.223.085,57</b>
<b>KIER./2025/01</b>	<b>Zarządzanie miastem</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.085,57</b>	<b>2.223.085,57</b>
1	Zarządzanie miastem	0,00	2.223.085,57	2.223.085,57
	<b>Ogółem</b>	<b>2.025.305.315,95</b>	<b>98.608.812,00</b>	<b>2.123.914.127,95</b>

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Zastępca Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta

Id: 46F7A9CE-B92C-48E6-A838-CEA229AAD5E2. Projekt

Katarzyna Kuczyńska-Budka

Strona 123