DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 179

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Łakomy
Data: 09.01.2025 08:24:05

UCHWAŁA NR IX/126/2024
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 19 grudnia 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 **2.166.304.519,62** zł, z tego:

1) wydatki bieżące **1.645.756.890,17** zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych **1.313.153.165,63** zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **780.711.375,79** zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **532.441.789,84** zł;

b) dotacje na zadania bieżące **232.474.792,40** 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 **520.547.629,45** 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 **464.322.629,45** 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 **149.517.825,43** zł, który postanawia pokryć:

1) przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym, w kwocie **101.979.098,13** 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w kwocie **166.666,00** zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **197.933.676,30** 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 **2.004.951.260,62** 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. 11^1 i art. 18^1 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. 9^2 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 **255.936.303,40** 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 **139.957.399,80** zł:

a) dotacje celowe 50.276.920,80 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 1.040.000,00 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.

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.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.792.038.301,04	1.713.387.163,52	78.651.137,52
A.		Dochody własne	1.605.120.800,25	1.577.941.241,25	27.179.559,00
A.1.		Wpływy z podatków	319.749.800,00	319.749.800,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	**293.915.000,00**	**293.915.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293.915.000,00	293.915.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	**888.000,00**	**888.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	888.000,00	888.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	**96.800,00**	**96.800,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.800,00	96.800,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750.000,00	750.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	**17.500.000,00**	**17.500.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.2.		Wpływy z opłat	86.984.000,00	82.719.000,00	4.265.000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	**3.600.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**5.210.000,00**	**5.210.000,00**	**0,00**
	851	Ochrona zdrowia	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**72.330.000,00**	**72.205.000,00**	**125.000,00**
		opłat 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

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
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000,00	4.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	**540.000,00**	**0,00**	**540.000,00**
	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
A.3.		**Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe**	**48.247.320,00**	**35.397.028,00**	**12.850.292,00**
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.000,00	6.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	**3.507.800,00**	**107.500,00**	**3.400.300,00**
	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
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	**1.022.664,00**	**1.022.664,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00	42.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	0,00
	750	Administracja publiczna	75.000,00	75.000,00	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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	**2.075.110,00**	**2.075.110,00**	**0,00**
	801	Oświata i wychowanie	2.075.110,00	2.075.110,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
	855	Rodzina	70.000,00	0,00	70.000,00
		Wpływy z różnych opłat	**6.154.200,00**	**4.123.200,00**	**2.031.000,00**
	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	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	54.400,00	54.400,00	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
		Wpływy z usług	**28.868.101,00**	**23.190.139,00**	**5.677.962,00**
	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
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	**275.941,00**	**120.941,00**	**155.000,00**
	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
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	**1.846.186,00**	**1.724.450,00**	**121.736,00**
	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
	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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**
	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
		Wpływy z różnych dochodów	**3.656.318,00**	**2.722.024,00**	**934.294,00**
	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	62.361,00	0,00	62.361,00
	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
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**470.000,00**	**10.000,00**	**460.000,00**
	801	Oświata i wychowanie	470.000,00	10.000,00	460.000,00
A4.		**Dochody z majątku**	**116.091.656,00**	**116.008.892,00**	**82.764,00**
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	**1.072.500,00**	**1.072.500,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
		Wpływy z dywidend	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	**105.719.156,00**	**105.636.392,00**	**82.764,00**
	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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	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
A.5.		**Spadki, zapisy i darowizny**	**114.258,00**	**114.258,00**	**0,00**
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	**114.258,00**	**114.258,00**	**0,00**
	750	Administracja publiczna	114.258,00	114.258,00	0,00
A.6.		**Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach**	**931.000,00**	**881.000,00**	**50.000,00**
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	**480.000,00**	**480.000,00**	**0,00**
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.000,00	480.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**451.000,00**	**401.000,00**	**50.000,00**
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450.000,00	400.000,00	50.000,00
A.7.		**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**10.548.808,00**	**661.605,00**	**9.887.203,00**
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**10.548.808,00**	**661.605,00**	**9.887.203,00**
	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
	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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	855	Rodzina	659.720,00	659.720,00	0,00
A.8.		**Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności**	**4.207.520,00**	**4.163.220,00**	**44.300,00**
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	**32.300,00**	**32.300,00**	**0,00**
	750	Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00
	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
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**953.000,00**	**953.000,00**	**0,00**
	750	Administracja publiczna	80.000,00	80.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	873.000,00	873.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	**3.222.220,00**	**3.177.920,00**	**44.300,00**
	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
A.9.		**Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych**	**8.705.000,00**	**8.705.000,00**	**0,00**
		Wpływy z pozostałych odsetek	**8.705.000,00**	**8.705.000,00**	**0,00**
	758	Różne rozliczenia	8.705.000,00	8.705.000,00	0,00
A.12.		**Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa**	**1.009.541.438,25**	**1.009.541.438,25**	**0,00**
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**919.520.780,07**	**919.520.780,07**	**0,00**
	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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**90.020.658,18**	**90.020.658,18**	**0,00**
	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

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
B.		**Subwencja ogólna**	**68.564.541,75**	**68.564.541,75**	**0,00**
B.1.		**Uzupełnienie subwencji ogólnej**	**65.370.719,75**	**65.370.719,75**	**0,00**
		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.2.		**Część rekompensująca**	**3.193.822,00**	**3.193.822,00**	**0,00**
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	**3.193.822,00**	**3.193.822,00**	**0,00**
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
C.		**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**99.321.002,93**	**57.421.950,27**	**41.899.052,66**
C.1.		**Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**	**52.612.836,00**	**46.985.681,00**	**5.627.155,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**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

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**	**810.439,93**	**436.648,27**	**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	**810.439,93**	**436.648,27**	**373.791,66**
	750	Administracja publiczna	14.680,78	14.680,78	0,00
	801	Oświata i wychowanie	402.786,35	28.994,69	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.915,48	104.915,48	0,00
D.		**Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**4.800.599,00**	**723.283,00**	**4.077.316,00**
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**934.524,00**	**720.668,00**	**213.856,00**
	801	Oświata i wychowanie	930.356,00	716.500,00	213.856,00
	852	Pomoc społeczna	4.168,00	4.168,00	0,00
		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**	**7.445.226,59**	**3.840.976,73**	**3.604.249,86**
		Wpływy z usług	**29.700,00**	**29.700,00**	**0,00**
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.700,00	29.700,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		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	**6.833.915,55**	**3.594.498,58**	**3.239.416,97**
	750	Administracja publiczna	90.181,94	90.181,94	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3.477.412,83	267.696,57	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
	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	**581.611,04**	**216.778,15**	**364.832,89**
	801	Oświata i wychowanie	581.611,04	216.778,15	364.832,89
F.		**Środki z funduszy celowych**	**2.045.985,00**	**155.025,00**	**1.890.960,00**
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	**1.954.354,00**	**63.394,00**	**1.890.960,00**
	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	1.791.000,00	0,00	1.791.000,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	**91.631,00**	**91.631,00**	**0,00**
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.631,00	91.631,00	0,00
G.		**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**	**4.740.145,52**	**4.740.145,52**	**0,00**
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**613.254,60**	**613.254,60**	**0,00**
	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 realizacje 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
II.		**Dochody majątkowe**	**224.748.393,15**	**189.380.910,00**	**35.367.483,15**
A.		**Dochody własne**	**89.050.322,00**	**89.050.322,00**	**0,00**
A1.		**Dochody z majątku**	**89.050.322,00**	**89.050.322,00**	**0,00**
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**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
C.		**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**3.024.981,39**	**1.465.843,05**	**1.559.138,34**
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**	**3.024.981,39**	**1.465.843,05**	**1.559.138,34**
		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	**3.024.981,39**	**1.465.843,05**	**1.559.138,34**
	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.464.950,00	1.464.950,00	0,00
E.		**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**	**39.493.784,00**	**27.035.439,19**	**12.458.344,81**
		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	**27.077.140,18**	**14.618.795,37**	**12.458.344,81**
	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	14.612.688,42	14.612.688,42	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**12.416.643,82**	**12.416.643,82**	**0,00**
	758	Różne rozliczenia	12.416.643,82	12.416.643,82	0,00
G.		**Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych**	**93.179.305,76**	**71.829.305,76**	**21.350.000,00**
		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	**11.808,00**	**11.808,00**	**0,00**

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.808,00	11.808,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**32.478.335,34**	**32.478.335,34**	**0,00**
	700	Gospodarka mieszkaniowa	30.308.335,34	30.308.335,34	0,00
	758	Różne rozliczenia	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	**60.689.162,42**	**39.339.162,42**	**21.350.000,00**
	600	Transport i łączność	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
	801	Oświata i wychowanie	13.527.580,75	13.527.580,75	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.811.581,67	25.811.581,67	0,00
Dochody ogółem			**2.016.786.694,19**	**1.902.768.073,52**	**114.018.620,67**

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych									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	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				
010	Rolnictwo i łowiectwo	46.236,00	46.236,00	46.236,00	28.476,00	17.760,00	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
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
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
600	Transport i łączność	252.551.514,93	122.499.611,00	57.181.194,00	40.668,00	57.140.526,00	65.318.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.051.903,93	130.051.903,93	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	228.985.404,69	116.334.942,14	116.306.442,14	9.264.293,00	107.042.149,14	0,00	9.000,00	19.500,00	0,00	0,00	112.650.462,55	76.425.462,55	0,00	36.225.000,00
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
750	Administracja publiczna	163.977.662,80	153.221.882,80	149.646.339,80	98.867.178,00	50.779.161,80	1.817.089,00	1.758.454,00	0,00	0,00	0,00	10.755.780,00	10.755.780,00	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
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.823.070,00	53.256.074,00	51.496.875,00	46.223.987,00	5.272.888,00	443.700,00	1.315.499,00	0,00	0,00	0,00	4.566.996,00	4.566.996,00	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
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
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
801	Oświata i wychowanie	742.753.480,23	645.362.132,03	552.607.819,00	481.414.531,00	71.193.288,00	85.977.077,00	1.078.099,00	5.699.137,03	0,00	0,00	97.391.348,20	97.391.348,20	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
852	Pomoc społeczna	95.196.472,03	93.643.088,73	73.282.967,80	39.718.974,40	33.563.993,40	720.448,00	17.937.728,91	1.701.944,02	0,00	0,00	1.553.383,30	1.553.383,30	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.940.973,21	15.487.685,21	14.628.362,69	11.783.071,69	2.845.291,00	200.000,00	468.954,52	190.368,00	0,00	0,00	453.288,00	453.288,00	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
855	Rodzina	92.454.528,44	77.159.006,44	30.009.492,00	21.531.193,00	8.478.299,00	0,00	46.184.830,00	964.684,44	0,00	0,00	15.295.522,00	15.295.522,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244.926.971,69	162.644.266,22	161.192.623,00	36.220.792,00	124.971.831,00	11.673,00	345.500,00	1.094.470,22	0,00	0,00	82.282.705,47	82.282.705,47	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
926	Kultura fizyczna	63.284.569,00	43.159.410,00	16.306.460,00	1.130.548,00	15.175.912,00	26.563.900,00	289.050,00	0,00	0,00	0,00	20.125.159,00	20.125.159,00	0,00	0,00
Ogółem		**2.166.304.519,62**	**1.645.756.890,17**	**1.313.153.165,63**	**780.711.375,79**	**532.441.789,84**	**232.474.792,40**	**69.935.752,43**	**9.670.103,71**	**0,00**	**20.523.076,00**	**520.547.629,45**	**464.322.629,45**	**0,00**	**56.225.000,00**

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. Dochody ogółem		**2.016.786.694,19**
dochody bieżące		1.792.038.301,04
dochody majątkowe		224.748.393,15
B. Wydatki ogółem		**2.166.304.519,62**
wydatki bieżące		1.645.756.890,17
wydatki majątkowe		520.547.629,45
Deficyt budżetowy (A-B)		**-149.517.825,43**
Przychody ogółem		**197.933.676,30**
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	952	150.394.949,00
w tym na pokrycie deficytu		*101.979.098,13*
nadwyżka z lat ubiegłych	957	40.000.000,00
w tym na pokrycie deficytu		*40.000.000,00*
Rozchody ogółem		**48.415.850,87**
wykup obligacji	982	15.000.000,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	290.183,67
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,20

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych									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	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				
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**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	Izby 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		**Leśnictwo**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001	Gospodarka leśna	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
	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		**Transport i łączność**	**186.992.642,93**	**57.140.526,00**	**57.140.526,00**	**0,00**	**57.140.526,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.852.116,93**	**129.852.116,93**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	206.719,00	6.719,00	6.719,00	0,00	6.719,00	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 ujmuje się wydatków na drogi gminne)	103.006.102,00	20.369.782,00	20.369.782,00	0,00	20.369.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.636.320,00	82.636.320,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21.569.250,00	5.225.700,00	5.225.700,00	0,00	5.225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.343.550,00	16.343.550,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8.091.320,00	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.320,00	5.021.320,00	0,00	0,00
	60019	Płatne 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	9.474.581,00	9.374.581,00	9.374.581,00	0,00	9.374.581,00	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	26.163.156,93	612.230,00	612.230,00	0,00	612.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550.926,93	25.550.926,93	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**
	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		**Gospodarka mieszkaniowa**	**226.609.328,69**	**113.958.866,14**	**113.930.366,14**	**7.556.467,00**	**106.373.899,14**	**0,00**	**9.000,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**112.650.462,55**	**76.425.462,55**	**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	49.756.192,46	14.888.000,00	14.888.000,00	0,00	14.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.868.192,46	34.868.192,46	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131.664.067,23	90.241.797,14	90.222.297,14	0,00	90.222.297,14	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	41.422.270,09	41.422.270,09	0,00	0,00
	70021	Społeczne 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

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									
710		**Działalność usługowa**	**13.607.152,00**	**11.205.239,00**	**11.118.034,00**	**3.878.470,00**	**7.239.564,00**	**0,00**	**87.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.401.913,00**	**2.401.913,00**	**0,00**	**0,00**
	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		**Administracja publiczna**	**159.388.381,80**	**148.632.601,80**	**146.804.147,80**	**96.025.276,00**	**50.778.871,80**	**70.000,00**	**1.758.454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.755.780,00**	**10.755.780,00**	**0,00**	**0,00**
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	86.800,00	86.800,00	86.800,00	82.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.922.408,00	1.629.314,00	396.265,00	22.590,00	373.675,00	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)	130.442.217,80	120.109.489,80	119.882.084,80	95.255.715,00	24.626.369,80	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	215.500,00	215.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.118.034,00	21.118.034,00	21.048.034,00	57.080,00	20.990.954,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5.603.422,00	5.473.464,00	5.313.464,00	607.091,00	4.706.373,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24.392.570,00**	**19.825.574,00**	**18.877.719,00**	**14.804.240,00**	**4.073.479,00**	**443.700,00**	**504.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.566.996,00**	**4.566.996,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	364.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	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	2.689.781,00	790.160,00	195.265,00	0,00	195.265,00	443.700,00	151.195,00	0,00	0,00	0,00	1.899.621,00	1.899.621,00	0,00	0,00
	75416	Straż 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	580.644,00	580.644,00	415.644,00	55.461,00	360.183,00	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		**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**
	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

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**	**740.415.745,23**	**643.024.397,03**	**551.249.084,00**	**480.848.069,00**	**70.401.015,00**	**84.998.077,00**	**1.078.099,00**	**5.699.137,03**	**0,00**	**0,00**	**97.391.348,20**	**97.391.348,20**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	251.532.539,12	203.519.777,11	191.430.565,00	169.723.693,00	21.706.872,00	11.000.000,00	186.896,00	902.316,11	0,00	0,00	48.012.762,01	48.012.762,01	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	100.023.527,12	78.387.227,12	66.659.931,00	58.785.225,00	7.874.706,00	11.500.077,00	107.196,00	120.023,12	0,00	0,00	21.636.300,00	21.636.300,00	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	Dowożenie 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	96.894.271,93	76.258.680,74	63.994.900,00	56.439.295,00	7.555.605,00	8.000.000,00	61.508,00	4.202.272,74	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	2.011.119,58	2.011.119,58	1.931.932,00	1.803.784,00	128.148,00	0,00	400,00	78.787,58	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

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, technikach, 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	41.040.801,00	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	3.007.445,00	3.007.445,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**29.072.801,00**	**5.315.662,00**	**3.534.569,00**	**701.323,00**	**2.833.246,00**	**1.650.000,00**	**131.093,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.757.139,00**	**3.757.139,00**	**0,00**	**20.000.000,00**
	85111	Szpitale ogólne	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		**Pomoc społeczna**	**92.809.586,03**	**91.256.202,73**	**71.091.103,71**	**37.893.628,31**	**33.197.475,40**	**716.280,00**	**17.746.875,00**	**1.701.944,02**	**0,00**	**0,00**	**1.553.383,30**	**1.553.383,30**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy 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	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										
	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
	85214	Zasiłki 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki 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
	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
	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
	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
	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
	85295	Pozostała działalność	3.198.205,12	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	1.227.455,30	1.227.455,30	0,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10.528.323,21**	**10.075.035,21**	**9.231.058,69**	**7.346.581,69**	**1.884.477,00**	**200.000,00**	**453.608,52**	**190.368,00**	**0,00**	**0,00**	**453.288,00**	**453.288,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.687.996,21	4.331.708,21	3.702.799,69	2.637.748,69	1.065.051,00	200.000,00	428.908,52	0,00	0,00	0,00	356.288,00	356.288,00	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
	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
	85395	Pozostała działalność	583.368,00	486.368,00	296.000,00	67.000,00	229.000,00	0,00	0,00	190.368,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	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**
	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
	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
	85407	Placówki 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
	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
	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
	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	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

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									
	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
855		**Rodzina**	**49.979.230,44**	**34.683.708,44**	**25.731.345,00**	**18.032.313,00**	**7.699.032,00**	**0,00**	**7.987.679,00**	**964.684,44**	**0,00**	**0,00**	**15.295.522,00**	**15.295.522,00**	**0,00**	**0,00**
	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	22.450.731,00	7.952.231,00	7.921.781,00	6.475.285,00	1.446.496,00	0,00	20.450,00	10.000,00	0,00	0,00	14.498.500,00	14.498.500,00	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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**244.926.971,69**	**162.644.266,22**	**161.192.623,00**	**36.220.792,00**	**124.971.831,00**	**11.673,00**	**345.500,00**	**1.094.470,22**	**0,00**	**0,00**	**82.282.705,47**	**82.282.705,47**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.080.105,71	15.347.068,00	15.347.068,00	0,00	15.347.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.733.037,71	50.733.037,71	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	19.243.626,00	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	2.438.150,00	2.438.150,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19.172.365,22	1.094.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.470,22	0,00	0,00	18.077.895,00	18.077.895,00	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	7.563.347,00	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	6.084.299,00	6.084.299,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych									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	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				
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**	**63.284.569,00**	**43.159.410,00**	**16.306.460,00**	**1.130.548,00**	**15.175.912,00**	**26.563.900,00**	**289.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.125.159,00**	**20.125.159,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	32.400.642,00	14.075.483,00	13.950.633,00	815.873,00	13.134.760,00	0,00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	18.325.159,00	18.325.159,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.563.900,00	26.563.900,00	0,00	0,00	0,00	26.563.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.320.027,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Ogółem			**2.004.951.260,62**	**1.484.603.418,17**	**1.259.546.107,34**	**732.434.351,00**	**527.111.756,34**	**164.144.113,60**	**30.720.017,52**	**9.670.103,71**	**0,00**	**20.523.076,00**	**520.347.842,45**	**464.122.842,45**	**0,00**	**56.225.000,00**

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									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	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				
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
Ogółem			**46.985.681,00**	**46.985.681,00**	**9.378.584,09**	**8.229.150,09**	**1.149.434,00**	**0,00**	**37.607.096,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 ich statutowych zadań									
010		**Rolnictwo 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
Ogółem			**40.316.747,00**	**40.316.747,00**	**39.221.952,20**	**36.173.790,70**	**3.048.161,50**	**282.004,80**	**812.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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											
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
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**
	71035	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		**Obrona 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
Ogółem			**863.313,00**	**863.313,00**	**863.313,00**	**116.715,00**	**746.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych									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	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				
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
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**	**3.557.057,00**	**3.557.057,00**	**3.542.557,00**	**3.220.605,00**	**321.952,00**	**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	58.661,00	58.661,00	58.661,00	0,00	58.661,00	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
Ogółem			**5.922.225,00**	**5.922.225,00**	**4.143.209,00**	**3.757.369,00**	**385.840,00**	**983.168,00**	**795.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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**	**65.518.204,00**	**65.318.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.318.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.787,00**	**199.787,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65.116.622,00	64.985.310,00	0,00	0,00	0,00	64.985.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.312,00	131.312,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	401.582,00	333.107,00	0,00	0,00	0,00	333.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.475,00	68.475,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**1.747.089,00**	**1.747.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.747.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	1.747.089,00	1.747.089,00	0,00	0,00	0,00	1.747.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**67.265.293,00**	**67.065.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.065.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.787,00**	**199.787,00**	**0,00**	**0,00**

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
Gmina						
750			**Administracja publiczna**	**14.887,00**	**783,00**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**14.887,00**	**783,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.887,00	783,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			**Pomoc społeczna**	**20.940,00**	**1.102,00**	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20.940,00**	**1.102,00**	
		0830	Wpływy z usług	20.940,00	1.102,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			**Rodzina**	**3.203.850,00**	**659.720,00**	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3.203.000,00**	**659.675,00**	
		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		**Karta Dużej Rodziny**	**850,00**	**45,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	45,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
			Razem gmina	**3.239.677,00**	**661.605,00**	
Powiat						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30.059.000,00**	**9.884.892,00**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30.059.000,00**	**9.884.892,00**	
		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

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
710			**Działalność usługowa**	**4.000,00**	**211,00**	
	71015		**Nadzór budowlany**	**4.000,00**	**211,00**	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**39.894,00**	**2.100,00**	
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**39.894,00**	**2.100,00**	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39.894,00	2.100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				**30.102.894,00**	**9.887.203,00**	
Ogółem				**33.342.571,00**	**10.548.808,00**	

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/126/2024
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			**115.978.903,60**	**74.074.186,60**	**0,00**	**41.904.717,00**
600		**Transport i łączność**	**65.518.204,00**	**65.518.204,00**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65.116.622,00	65.116.622,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	401.582,00	401.582,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**1.747.089,00**	**1.747.089,00**	**0,00**	**0,00**
	75095	Pozostała działalność	1.747.089,00	1.747.089,00	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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			**139.957.399,80**	**50.276.920,80**	**0,00**	**89.680.479,00**
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
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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1.471.000,00**	**1.471.000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	1.471.000,00	1.471.000,00	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	Szpitale 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
852		**Pomoc społeczna**	**720.448,00**	**720.448,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	136.280,00	136.280,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	584.168,00	584.168,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**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		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**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		**Rodzina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	85595	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18.089.568,00**	**18.089.568,00**	**0,00**	**0,00**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.077.895,00	18.077.895,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11.673,00	11.673,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**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		**Kultura fizyczna**	**26.563.900,00**	**26.563.900,00**	**0,00**	**0,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26.563.900,00	26.563.900,00	0,00	0,00
Ogółem			**255.936.303,40**	**124.351.107,40**	**0,00**	**131.585.196,00**

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	**Wydatki bieżące**	**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	**Wydatki majątkowe**	**1.027.300,00**
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	77.300,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	950.000,00
Razem		**1.471.000,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/126/2024
Rady Miasta Gliwice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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
Ogółem			**0,00**	**26.245.804,00**	**26.245.804,00**	**0,00**	**26.245.804,00**

II.
Uzasadnienie
do uchwały budżetowej

1. Wstęp

Uchwała budżetowa 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.: „*Wytyczne 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 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 w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami, po uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych są niższe o kwotę 180.087.691,00 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 520.547.629,45 zł, czyli 24,03% 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 **2.016.786.694,19** zł, z czego:

1.792.038.301,04 zł dochody bieżące – 88,86% dochodów ogółem,
224.748.393,15 zł dochody majątkowe – 11,14% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

1) Dochody własne – 1.694.171.122,25 zł, co stanowi 84,00% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 1.605.120.800,25 zł, tj. 89,57% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
   b) majątkowe – 89.050.322,00 zł, tj. 39,62% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
2) Subwencje – 68.564.541,75 zł, co stanowi 3,40% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 68.564.541,75 zł, tj. 3,83% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 102.345.984,32 zł, co stanowi 5,07% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 99.321.002,93 zł, tj. 5,54% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
   b) majątkowe – 3.024.981,39 zł, tj. 1,35% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
4) Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.800.599,00 zł, co stanowi 0,24% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 4.800.599,00 zł, tj. 0,27% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 46.939.010,59 zł, co stanowi 2,33% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 7.445.226,59 zł, tj. 0,42% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
   b) majątkowe – 39.493.784,00 zł, tj. 17,57% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
6) Środki z funduszy celowych – 2.045.985,00 zł, co stanowi 0,10% ogólnej kwoty dochodów:
   a) bieżące – 2.045.985,00 zł, tj. 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
7) Inne środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych – 97.919.451,28 zł, co stanowi 4,86% ogólnej kwoty dochodów:
   c) bieżące – 4.740.145,52 zł, tj. 0,26% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
   d) majątkowe – 93.179.305,76 zł, tj. 41,46% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

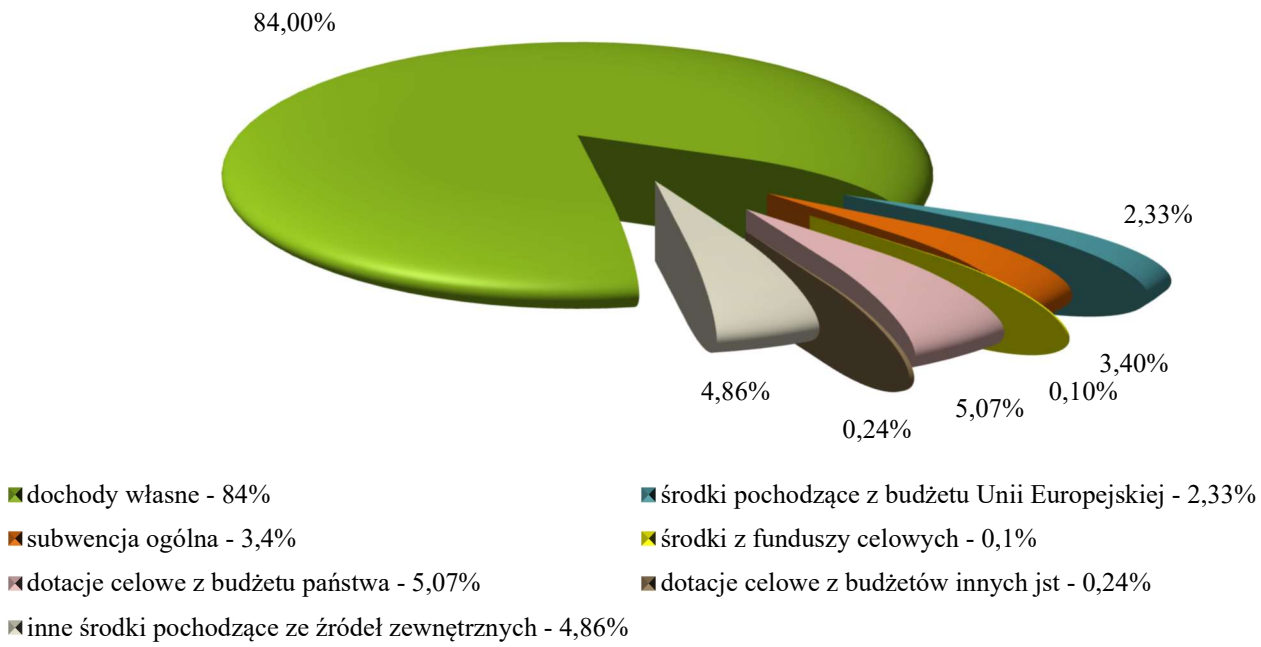


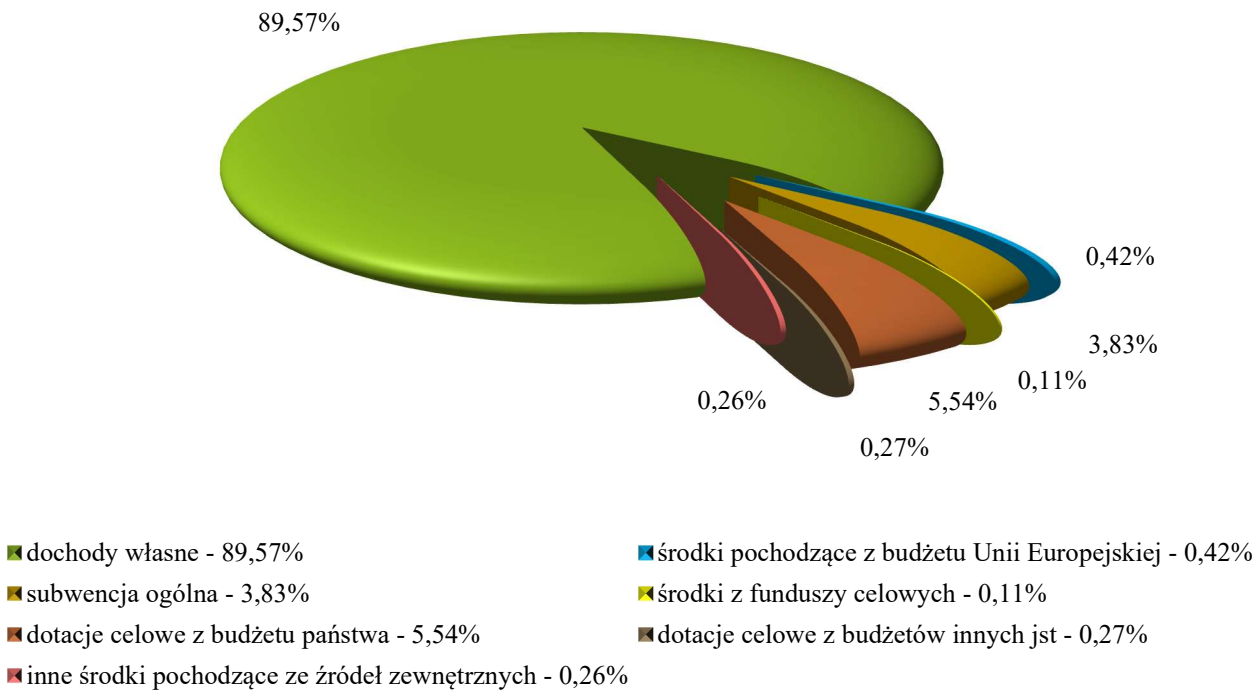
Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan na 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	0,34%
600	Transport i łączność	35.963.668,00	1,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243.511.653,26	12,07%
710	Działalność usługowa	7.335.755,00	0,36%
750	Administracja publiczna	3.754.261,72	0,19%
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	1,68%
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	1.347.068.989,25	66,79%
758	Różne rozliczenia	93.082.395,57	4,62%
801	Oświata i wychowanie	37.613.812,12	1,87%
851	Ochrona zdrowia	5.429.392,00	0,27%
852	Pomoc społeczna	21.892.757,00	1,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.022.262,00	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134.839,00	0,01%
855	Rodzina	49.743.038,00	2,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.282.809,67	5,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613.254,60	0,03%
926	Kultura fizyczna	8.350.820,00	0,41%
Ogółem		**2.016.786.694,19**	**100%**

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.792.038.301,04** zł, stanowią 88,86% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **1.605.120.800,25** zł, stanowią 89,57% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 1.009.541.438,25** zł (62,89%), 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

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 – 48.247.320,00 zł (3,01%).

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 (59,83%), 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 ***3.656.318,00*** zł, w tym głównie: kwota podatku VAT, która powinna zostać wpłacona przez spółkę miejską w związku z planowanym aportem działek do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. (1.225.210,00 zł); wpływy dochodów zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (980.566,00 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%).

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).

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, rezerwaty 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 **99.321.002,93** 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 810.439,93 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 – 810.439,93** 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) „Zielona energia w Gliwicach" – 104.915,48 zł,
   f) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 59.076,86 zł,
   g) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy” – 50.526,31 zł,
   h) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 43.862,26 zł,
   i) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029” – 16.267,85 zł,
   j) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach” – 15.789,47 zł,
   k) „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego” – 14.680,78 zł,
   l) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” – 7.411,14 zł,
   m) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28” – 3.424,61 zł,
   n) „Rusz do przodu przedszkolaku-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41” – 2.369,47 zł,
   o) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 2.000,00 zł.

2.1.4. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w wysokości **4.800.599,00** 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,

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 **7.445.226,59** zł, stanowią 0,42% 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) „Zielona energia w Gliwicach" – 786.866,10 zł,
6) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym" – 443.076,47 zł,
7) „Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy" – 429.473,69 zł,
8) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności" – 328.966,98 zł,
9) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach" – 134.210,53 zł,
10) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029" – 111.244,15 zł,
11) „Rozbudowa systemu cyberochrony dla Urzędu Miejskiego" – 90.181,94 zł,
12) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność" – 65.443,94 zł,
13) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28" – 58.218,36 zł,
14) „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra" – 55.523,81 zł,
15) „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu" – 55.046,78 zł,
16) „Bioróżnorodność w mieście" – 56.175,60 zł,
17) „Technologie 4.0" – 54.076,90 zł,
18) „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia" – 51.283,97 zł,
19) „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności" – 47.595,43 zł,
20) „Korczak - szkoła równych szans" – 43.320,41 zł,
21) „Zróbmy to razem" – 42.671,44 zł,
22) „Rusz do przodu przedszkolaku-program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41" – 40.281,03 zł,
23) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu" – 34.986,65 zł,
24) „Zaprojektuj swoją przyszłość" – 34.663,23 zł,
25) „Edukacja Przyszłości" – 33.313,59 zł,
26) „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)" – 29.700,00 zł,
27) „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu" – 24.672,00 zł,

28) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 18.000,00 zł,
29) „Projekt Zielona Szkoła” – 17.823,94 zł.

2.1.6. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **2.045.985,00** 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,
c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na kolejną edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” 2024-2025, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – ***126.000,00*** zł,
d) 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.

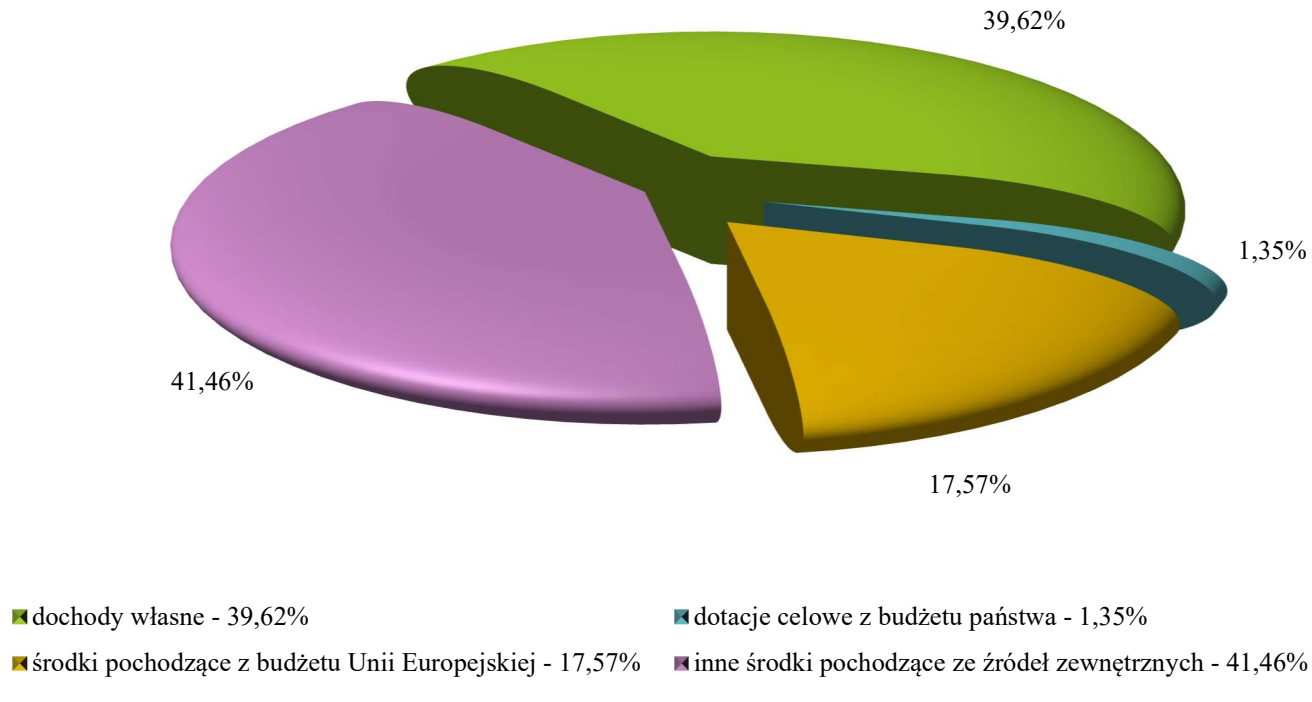
Zaplanowano środki:

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 Programu Odbudowy Zabytków, 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 **224.748.393,15** zł, stanowią 11,14% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **89.050.322,00** zł, stanowią 39,62% dochodów majątkowych. Zaplanowano wpływy w tej wysokości z **dochodów z majątku:**

a) 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,

b) wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – ***4.821.957,00*** zł,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – ***4.000.000,00*** zł,

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – ***118.000,00*** zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji wynosi **3.024.981,39** zł i stanowi 1,35% 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:

a) „Zielona energia w Gliwicach” – 1.464.950,00 zł,

b) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 843.955,19 zł,

c) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 306.996,90 zł,

d) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 204.831,75 zł,
e) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 144.734,50 zł,
f) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 58.620,00 zł,
g) „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 **39.493.784,00** zł, stanowią 17,57% dochodów majątkowych.
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

a) „Zielona energia w Gliwicach” – 13.184.550,00 zł,
b) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 6.329.663,96 zł,
c) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 2.762.972,10 zł,
d) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 1.536.238,25 zł,
e) „Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi” – 1.428.138,42 zł,
f) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 1.302.610,50 zł,
g) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 526.860,00 zł,
h) „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 **93.179.305,76** zł, stanowią 41,46% 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” – ***13.527.580,75*** 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” – ***100.000,00*** zł,

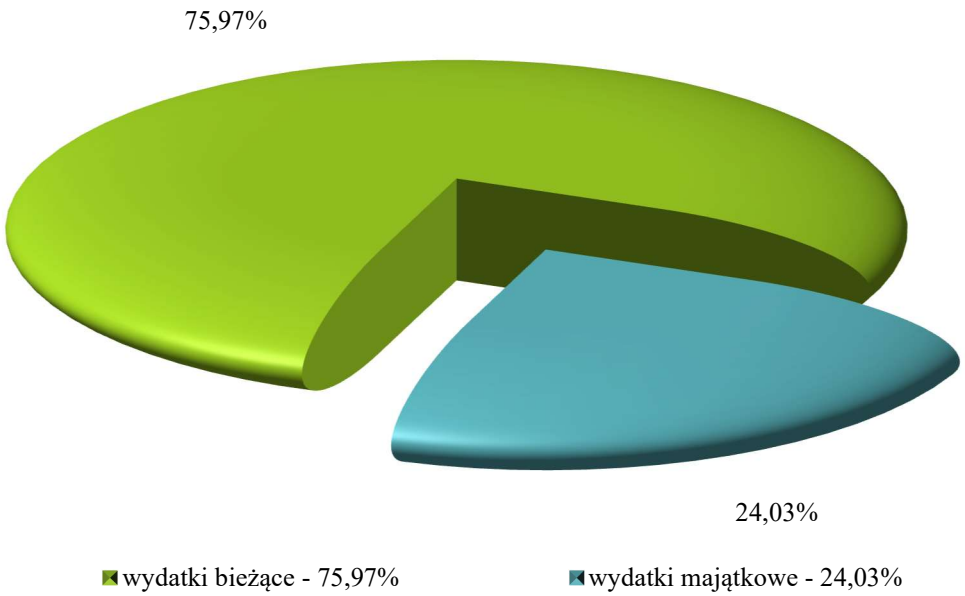
f) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na program ochrony środowiska – ***11.808,00*** zł.

3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2025 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	**2.166.304.519,62 zł**
wydatki bieżące, z tego:	**1.645.756.890,17 zł**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780.711.375,79 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	532.441.789,84 zł
dotacje na zadania bieżące	232.474.792,40 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.935.752,43 zł
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
obsługa długu	20.523.076,00 zł
wydatki majątkowe, z tego:	**520.547.629,45 zł**
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	464.322.629,45 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56.225.000,00 zł

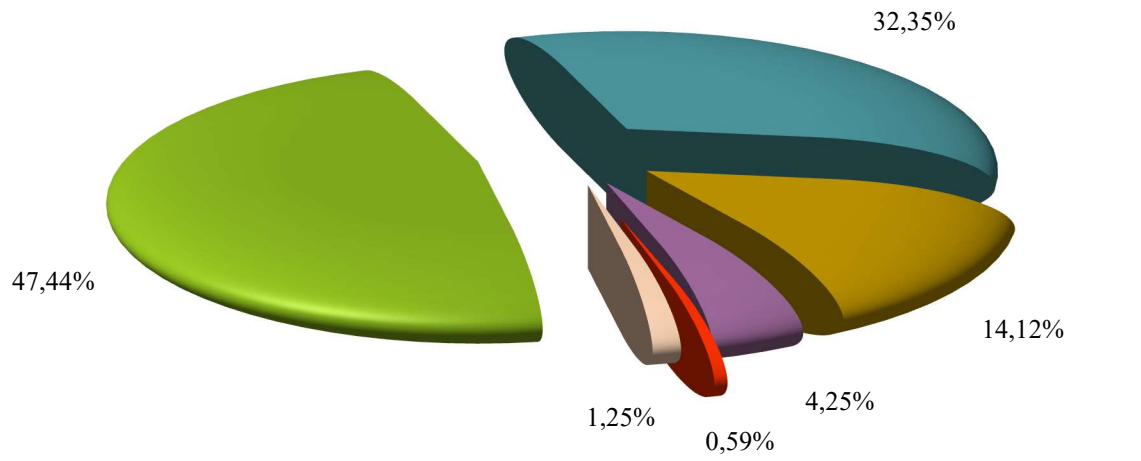
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.645.756.890,17** zł, stanowią 75,97% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości **780.711.375,79** zł, stanowią 47,44% 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 (63,91%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 98.867.178,00 zł (12,66%), 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 **532.441.789,84** 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** – 107.042.149,14 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 –** 73.594.062,00 zł (13,82%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 57.140.526,00 zł (10,73%), 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** – 50.779.161,80 zł (9,54%), 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 **58.633.001,52** zł, co stanowi 3,56% wydatków bieżących oraz 11,01% 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.

Dział 600 **Transport i łączność –** 19.635.000,00 zł (33,49%), 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 (47,84%), 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 Dopłat:
   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 (1,58%), 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 (4,91%) - 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 Wytrzeźwień,
2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna –** 884.545,00 zł (1,51%), 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,
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 (8,40%), 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 (0,57%), 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 **232.474.792,40** zł, stanowią 14,12% wydatków bieżących, z tego:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 65.318.417,00 zł (28,10%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:
1) zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 64.985.310,00 zł,
2) remonty wiat przystankowych 333.107,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.747.089,00 zł (0,75%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 6.873.000,00 zł (2,95%), z tego:

1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach 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.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 38.374.081,60 zł (16,51%), 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 500.000,00 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%), dotacje na realizację zadań związanych z promocją 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 (38,62%), 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 – 35.576.402,00 zł,
4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 100.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.650.000,00 zł (0,71%), 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** – 720.448,00 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 – 584.168,00 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** – 26.563.900,00 zł (11,43%) – wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie **2.608.971,60 zł,** co stanowi 0,16% wydatków bieżących oraz 1,12% dotacji na zadania bieżące.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 600 **Transport i łączność** – 333.107,00 zł (12,77%) – remonty wiat przystankowych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 20.000,00 zł (0,77%) – 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 (86,46%), 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 **69.935.752,43** zł, stanowią 4,25% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 46.184.830,00 zł (66,04%), 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 (25,65%), 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 **9.670.103,71** zł, stanowią 0,59% wydatków bieżących.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 19.500,00 zł (0,20%), realizacja projektów:
1) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I” – 13.000,00 zł,
2) „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II” – 6.500,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 5.699.137,03 zł (58,93%), realizacja projektów:
1) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” – 15.881,02 zł,
2) „Kariera marzeń z Erasmus+” – 23.457,77 zł,

3) „Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu” – 95.946,02 zł,
4) „Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra” – 266.047,84 zł,
5) „Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności” – 209.965,80 zł,
6) „Technologie 4.0” – 127.153,59 zł,
7) „Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu” – 267.733,88 zł,
8) „Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia” – 76.089,97 zł,
9) „Edukacja Przyszłości” – 86.231,74 zł,
10) „Nauczanie, Edukacja, Mobilność” – 94.906,35 zł,
11) „Projekt Zielona Szkoła” – 15.000,00 zł,
12) „Korczak - szkoła równych szans” – 78.787,58 zł,
13) „Zróbmy to razem” – 177.102,18 zł,
14) „Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy” – 1.141.076,55 zł,
15) „Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji” – 1.005.619,00 zł,
16) „Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21” – 45.340,92 zł,
17) „Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” – 521.687,55 zł,
18) „Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5” – 48.279,11 zł,
19) „Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 590.768,63 zł,
20) „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 438.622,64 zł,
21) „Nauczyciele bez granic” – 233.415,77 zł,
22) „Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” – 20.000,00 zł,
23) „Rusz do przodu przedszkolaku - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41” – 50.301,12 zł,
24) „Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28” – 69.722,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.701.944,02 zł (17,60%), 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 (1,97%), realizacja projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029”.

Dział 855 **Rodzina** – 964.684,44 zł (9,98%), realizacja projektów:

1) „Aktywnie dla rodzin” – 954.684,44 zł,
2) „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” – 10.000,00 zł,

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 1.094.470,22 zł (11,32%), realizacja projektów:

1) „Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)” – 13.610,00 zł,
2) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 53.845,42 zł
3) „Zielona energia w Gliwicach” – 1.027.014,80 zł.

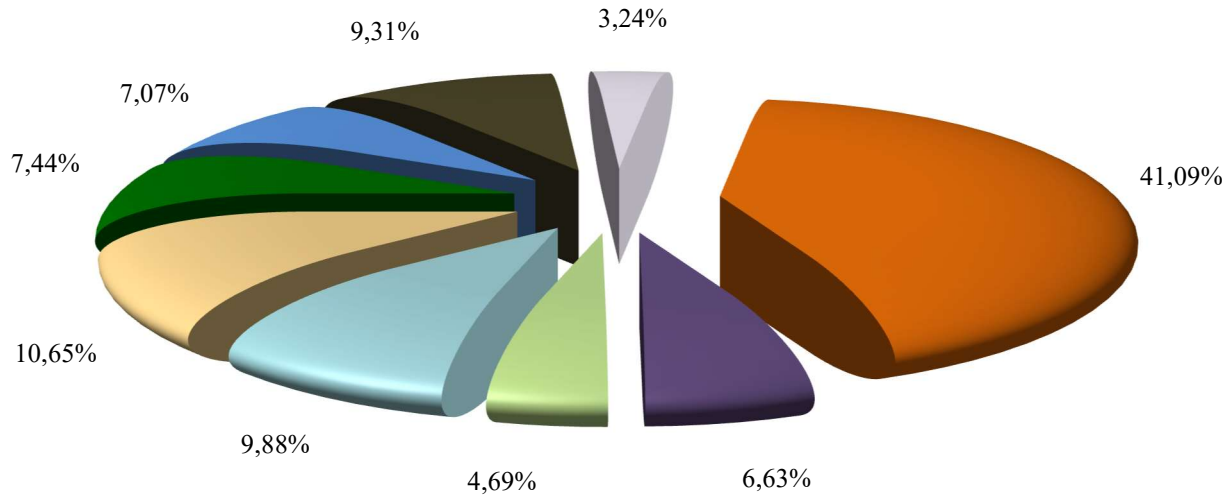
3.1.6. Obsługa długu

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 dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy – 80.568,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach



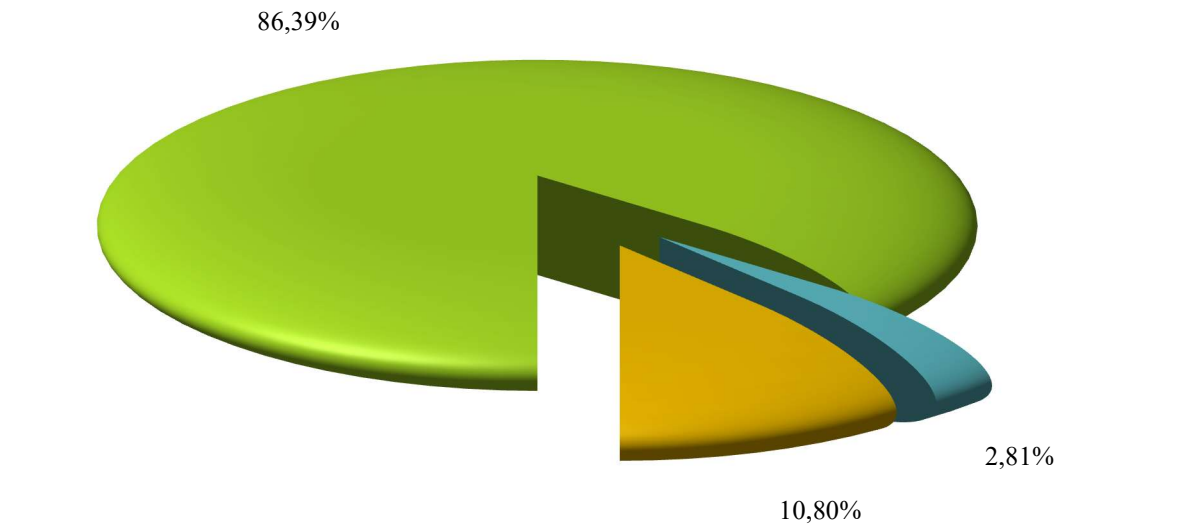
- Transport i łączność - 122.499.611,00 zł - 7,44%
- Gospodarka mieszkaniowa - 116.334.942,14 zł - 7,07%
- Administracja publiczna - 153.221.882,80 zł - 9,31%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 53.256.074,00 zł - 3,24%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 676.240.016,03 zł - 41,09%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 109.130.773,94 zł - 6,63%
- Rodzina - 77.159.006,44 zł - 4,69%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 162.644.266,22 zł - 9,88%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 175.270.317,60 zł - 10,65%

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **520.547.629,45** zł, stanowią 24,03% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	464.322.629,45 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



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie **464.322.629,45** zł, stanowią 89,20% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 14.600.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel –** 780.500,00 zł (0,17%), z tego:

1) Giełda samochodowa - modernizacja obiektów,
2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
3) Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej.

Dział 600 **Transport i łączność –** 130.051.903,93 (28,01%), 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. Wyszyńskiego,
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 drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
22) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
23) Budowa połączenia ulic Biegusa z Toruńską,
24) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
25) Rozbudowa ul. Spacerowej,
26) Budowa drogi łączącej ul. T. Mazowieckiego z ul. I. Daszyńskiego,
27) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
28) Przebudowa ul. Architektów,
29) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
30) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
31) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście,
32) Modernizacja Centrum Przesiadkowego,
33) Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta,
34) Mobilna Metropolia - budowa węzłów przesiadkowych:
    a) Gliwice – Kopernik,
    b) Gliwice – Łabędy,
    c) Gliwice – Brzezinka;
35) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
36) Budowa parkingów rowerowych,
37) 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;
38) Budowa tras rowerowych:
    a) łączącej Gliwice z Pyskowicami,

b) łączącej Gliwice z Gierałtowicami,
c) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
d) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej;
39) Modernizacja trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów,
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 –** 76.425.462,55 zł (16,46%), 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 „Okrąglak” przy Placu Grunwaldzkim,
5) Modernizacja budynku przy ul. Fredry 6 - Domek Ogrodnika,
6) Modernizacja budynku przy ul. Architektów 109 – dobudowa windy zewnętrznej,
7) Opracowanie dokumentacji w procesach aplikowania o środki zewnętrzne na realizację zadań miasta,
8) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
9) 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”;
10) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego w ramach zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
11) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
12) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego w ramach zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
13) Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
14) Modernizacja skweru przy ulicach: Świętojańskiej - św. Andrzeja,

15) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
16) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
17) Nabywanie gruntów na własność miasta w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich,
18) Termomodernizacje budynków przy ulicach:
    a) Cichociemnych 14,
    b) T. Kościuszki 40,
    c) Studziennej 1,
    d) Fiołkowej 24;
19) Odszkodowania za grunty przejęte od inwestorów prywatnych pod inwestycje drogowe na podstawie porozumień,
20) 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. Miłej,
    j) program Termo I,
    k) program Termo II.

Dział 710 **Działalność usługowa -** 2.401.913,00 zł (0,52%), 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 zł (2,32%), z tego:

1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic,

2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich,
3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
4) Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
5) Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi,
6) 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 -** 4.566.996,00 zł (0,98%), z tego:

1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
   a) Komendy Miejskiej Policji,
   b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
   c) Centrum Ratownictwa Gliwice,
   d) Straży Miejskiej,
   e) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
   f) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka,
   g) 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,
7) Montaż zabezpieczeń przeciwoblodzeniowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.

Dział 758 **Różne rozliczenia –** 14.600.000,00 zł (3,14%), rezerwy celowe.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** oraz 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza –** 97.641.348,20 zł (21,03%), 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,
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. Orląt 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) Uzupełnienie 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) Rozbudowa budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 29 ul. Staromiejska 24,
7) Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29,
8) Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Rubinowa 16a,
9) Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
10) Utworzenie ekopracowni pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 28 - Zielona Kraina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
11) Kompleksowa modernizacja basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 ul. Wrzosowa 14,
12) Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
13) Budowa budynku przedszkola przy ul. Szafirowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 ul. Rubinowa 16a,
14) Budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 8 ul. Spacerowa 6,
15) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej (część przedszkolna),
16) Modernizacja boisk szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132,

17) Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych i pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
18) Modernizacja ogrodzenia w IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Kozielska 1a,
19) Zakupy sprzętu i wyposażenia, w tym do realizacji zadań dydaktycznych w szkołach w ramach standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej; zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz licencji do aplikacji Vulcan na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
20) Audyt organizacyjno-finansowy miejskich jednostek oświatowych,
21) Modernizacja obiektów oświatowych,
22) Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania:
    a) Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3,
    b) Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
    c) Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy,
    d) Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji,
    e) Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
    f) Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności,
    g) Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym,
    h) Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28.

Dział 851 **Ochrona zdrowia -** 3.757.139,00 (0,81%), 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 –** 1.553.383,30 zł (0,34%), 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,
5) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –** 453.288,00 (0,10%), 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) Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2026-2032.

Dział 855 **Rodzina –** 15.295.522,00 (3,29%), 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. Orląt 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 –** 82.282.705,47 (17,72%), z tego:

1) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
3) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2025 oraz 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) Dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji projektu pn.: „Zielona energia w Gliwicach",
13) Modernizacja schroniska dla zwierząt,
14) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
15) Przebudowa oświetlenia na:
   a) wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
   b) ul. Nad Łąkami,
   c) ul. Żwirki i Wigury,
   d) ul. Przyszowskiej;
16) Budowa oświetlenia:
   a) na bulwarach rzeki Kłodnicy,

b) w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Rybnickiej;
17) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
18) Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury,
19) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
20) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego,
21) Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej,
22) Budowa placu zabaw:
a) pomiędzy budynkami przy ul. gen. J. Bema 20-38,
b) przy ul. Perkoza;
23) Budowa miejskich toalet publicznych,
24) Program ochrony środowiska,
25) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
26) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
27) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego,
28) 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” oraz etap II tego projektu, realizowanego przez Urząd Miejski.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 3.631.529,00 (0,78%), 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 –** 20.125.159,00 (4,33%), z tego:
1) Rozbudowa sali szermierczej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
2) Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków,
3) Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagodowej,
4) Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza,
5) 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”;

6) Modernizacja boisk,
7) Modernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
8) Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
9) Rozbudowa boiska sportowego przy ul. Orkana,
10) Rozbudowa ośrodka sportowego przy ul. Sportowej,
11) Modernizacja boiska przy ul. Lekarskiej,
12) Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice,
13) Kompleksowa modernizacja obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice”,
14) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy,
15) Kompleksowa modernizacja Kąpieliska Leśnego,
16) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania,
17) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 23.421.511,00 zł, co stanowi 5,04% wydatków inwestycyjnych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:
Dział 600 **Transport i łączność** – 199.787,00 zł (0,85%), z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.
Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 3.466.529,00 zł (14,80%), 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** – 1.027.300,00 zł (4,39%), z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
1) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – 77.300,00 zł,
2) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – 950.000,00 zł.
Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 650.000,00 zł (2,78%), 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** – 18.077.895,00 zł (77,18%), z przeznaczeniem na:
1) dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 3.428.395,00 zł,
2) projekt pn.: „Zielona energia w Gliwicach” – 14.649.500,00 zł.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

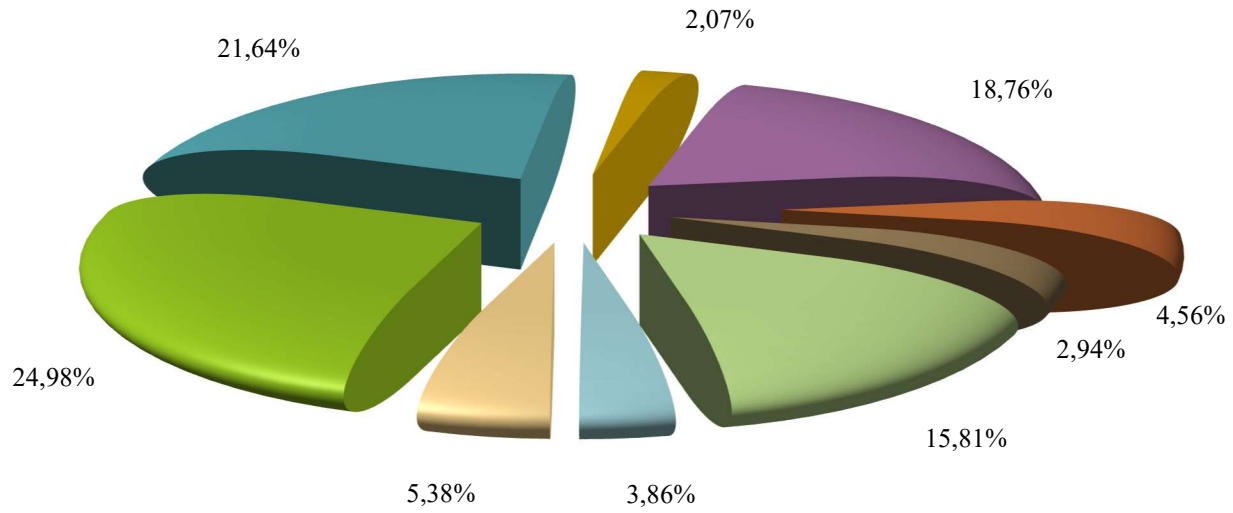
Środki zaplanowane na poziomie 56.225.000,00 zł, stanowią 10,80% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

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 **149.517.825,43** zł zostanie sfinansowany:

1) nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie 40.000.000,00 zł (wynikającą z przewidywanego wykonania na 2024 r.),
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 101.979.098,13 zł, w tym 16.678.325,41 zł to pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach KPO – Zielona transformacja miast,
4) spłatą wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 166.666,00 zł.

5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości **197.933.676,30** zł, z tego:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w kwocie 40.000.000,00 zł (wynikającą z przewidywanego wykonania na 2024 r.)
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 150.394.949,00 zł, w tym 16.678.325,41 zł to pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach KPO – Zielona transformacja miast,
4) spłata wcześniej udzielonych pożyczek, w kwocie 166.666,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **48.415.850,87** zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, wykupem obligacji komunalnych oraz planowaną spłatą pożyczki preferencyjnej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na Zieloną Transformację Miast, z tego:

1) Europejski Bank Inwestycyjny – kwota 33.125.667,20 zł,
2) Bank Gospodarstwa Krajowego – kwota 15.290.183,67 zł.

III.
Materiały informacyjne

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej ocenę sytuacji finansowej miasta.

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	Wyszczególnienie		Wskaźnik
wskaźniki budżetowe			
1	W_{B1} =	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	88,86%
2	W_{B2} =	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	84,00%
3	W_{B3} =	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	8,16%
4	W_{B4} =	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	24,03%
5	W_{B5} =	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47,44%
6	W_{B6} =	udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	11,47%
7	W_{B7} =	wskaźnik samofinansowania	71,28%
8	W_{B8} =	udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących	5,46%
wskaźniki na 1 mieszkańca			
8	W_{L1} =	transfery bieżące na 1 mieszkańca	988,06
9	W_{L2} =	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	860,91
10	W_{L3} =	zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.030,85

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 88,86%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.792.038.301,04 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 84,00% 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

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 1.694.171.122,25 zł, czyli o 512.811.445,93 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 8,16%; nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 146.281.410,87 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 520.547.629,45 zł, co stanowi 24,03% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 24,98% ogółu wydatków majątkowych, w dziale Gospodarka mieszkaniowa 21,64%, a w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 18,76%. 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 47,44%. 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 63,91% 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 w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami, po uwzględnieniu dochodów placówek oświatowych są niższe o kwotę 180.087.691,00 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 11,47%. 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.
Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania* – wynosi 71,28%; 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 13,62 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 5,46%; 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 97.865.560,00 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 988,06 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 99.321.002,93 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 860,91 zł. Nadwyżka operacyjna planowana na poziomie 146.281.410,87 zł jest najwyższa z planowanych w uchwałach budżetowych od 2020 roku.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – kształtuje się na poziomie 3.030,85 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2025 r. kształtuje się na poziomie 514.986.849,38 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 150.394.949,00 zł oraz spłaty rozchodów na poziomie 48.415.850,87 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) ***Zielona energia w Gliwicach*** – realizowany w latach 2023-2025.
Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 15.698.654,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 13.971.416,10 zł i dotacja z budżetu państwa 1.569.865,48 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości powierza poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach projektu planuje się udzielanie grantów mieszkańcom na zmianę źródeł ciepła.

3) ***Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności*** – realizowany w latach 2023-2025.
Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinasowanie wynosi 236.638,68 zł, projekt w całości dofinansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych, jak również zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

4) ***Kariera marzeń z Erasmus+*** realizowany w latach 2023-2025.
Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinasowanie wynosi 295.552,68 zł, projekt w całości dofinansowany ze środków unijnych.

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

5) ***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.

6) ***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.

7) ***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.

8) ***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.

9) ***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.

10) ***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.

11) ***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.

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+.

12) ***Edukacja Przyszłości*** – realizowany w latach 2024-2025.
Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie 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+.

13) ***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+.

14) ***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+.

15) ***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+.

16) ***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+.

17) ***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.

18) ***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.

19) ***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.

20) ***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.

21) ***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.

22) ***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.

23) ***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.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 256.320,05 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 211.515,31 zł i dotacja z budżetu państwa 44.804,74 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.

25) ***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.

26) ***Rusz do przodu przedszkolaku – program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych w Przedszkolu Miejskim nr 41*** – realizowany w latach 2024-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 144.756,13 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 123.042,71 zł i dotacja z budżetu państwa 7.237,80 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i kursów oraz doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne.

27) ***Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu miejskim nr 28*** – realizowany w latach 2024-2026.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 186.603,30 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 158.612,80 zł i dotacja z budżetu państwa 9.330,17 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci zdolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu planuje się organizację szkoleń i kursów, doposażenie sal w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.

28) ***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 Dopłat 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.

29) ***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.

30) ***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.

31) ***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.

32) ***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.

33) ***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.

34) ***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, 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 liderskiego, 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.

35) ***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 87.395.382,20 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

w złotych

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

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
Baildona	**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	330.000,00	Wydział Edukacji
Baildona	**Warsztaty rękodzielnicze w klubie osiedlowym „Baildonka"** – organizacja warsztatów rękodzielniczych oraz spotkań tematycznych dla mieszkańców dzielnicy	25.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Baildona	**Festyn rodzinny** – organizacja festynu dla mieszkańców; program festynu przewiduje organizację konkursów rodzinnych, zabaw sportowych na świeżym powietrzu oraz grill	17.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Bojków	**Doposażenie Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej** – zakup nowości książkowych, komiksów oraz gier planszowych	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
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

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
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 Łąkami	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
Obrońców 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
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

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
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 zumby dla mieszkańców** – organizacja całorocznych zajęć fitness, ogólnorozwojowych i rekreacyjnych oraz zajęć zumby 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	**Przestrzeń 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. Orląt Śląskich 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10, ul. Jana Śliwki 8, Przedszkolu Miejskin 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
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

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
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	**Nasadzenia na skwerach** – wykonanie rabat z krzewami, bylinami i roślinami cebulowymi na skwerach w dzielnicy	30.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Śródmieście	**Pakiet masaży regenerujących** – pakiet masaży 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 boksu, 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
Zatorze	**Biblioteka w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym ul. S. Okrzei 20 dla mieszkańców** – zakup książek, utworzenie kącika czytelniczego w bibliotece oraz organizacja spotkań z autorami książek i wieczorów poetyckich	20.000,00	Wydział Edukacji

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
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
Ogółem		**6.195.800,00**	

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
Baildona	**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
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

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca/ nadzorująca
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
Ogółem		**1.280.300,00**	

Dodatkowo w 2025 r. kontynuowane będą również projekty z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. trzy projekty ogólnomiejskie: „Odtworzenie budynku „Okrąglak" 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. 11^1, art. 18^1 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. 9^2 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. 9^2 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) pośrednie 7.795.376,14 zł, bez poniesienia których nie jest możliwa realizacja tych zadań (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzeniem 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 zarządzeniem 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 bezpośrednie 11.797,34 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 30.014,08 zł oraz pośrednie 10.617,70 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
   b) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, w kwocie 10.856,94 zł (wydatki bezpośrednie 5.852,32 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 272.944,86 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 160.596,19 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 118.391,90 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 5.674.699,59 zł oraz pośrednie 1.955.116,29 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
7) działanie 11.4.2.2 – Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, w kwocie 118.820,26 zł (wydatki bezpośrednie 58.764,88 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 2.558,53 zł oraz pośrednie 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 bezpośrednie 86.769,47 zł oraz pośrednie 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 1,09% 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,
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		**880.910,00**
		80115	592.910,00
		80148	288.000,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20		**347.000,00**
		80115	320.000,00
		80140	27.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		**521.200,00**
		80120	420.200,00
		80195	101.000,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9		**82.880,00**
		80120	39.880,00
		80195	43.000,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	**112.400,00**
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		**494.031,00**
		80120	125.881,00
		85412	368.150,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Wł. Sikorskiego 134	85421	**3.100,00**
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12		**110.000,00**
		80132	79.000,00
		80195	31.000,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	**12.300,00**
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	**250.000,00**
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		**84.460,00**
		80101	65.860,00
		80148	12.600,00
		80195	6.000,00
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424		**433.984,00**
		80101	56.534,00
		80148	231.950,00
		85412	145.500,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		**170.200,00**
		80101	46.500,00
		80148	2.500,00
		80195	86.200,00
		85412	35.000,00
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. J. III Sobieskiego 14		**541.106,00**
		80101	116.006,00
		80148	334.000,00
		80195	77.100,00
		85412	14.000,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		**431.750,00**
		80101	72.750,00
		80148	350.000,00
		85412	9.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25		**617.900,00**
		80101	92.600,00
		80148	500.000,00
		80195	25.300,00
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a		**81.650,00**
		80101	42.050,00
		85412	39.600,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		**34.550,00**
		80101	9.600,00
		80148	24.950,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		**687.590,00**
		80104	46.500,00
		80148	618.090,00
		80195	23.000,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	**499.200,00**
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1		**482.394,00**
		80101	30.810,00
		80148	425.334,00
		85412	26.250,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika nr 63		**736.822,00**
		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		**761.600,00**
		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		**622.558,00**
		80101	141.500,00
		80148	481.058,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		**1.182.870,00**
		80101	190.870,00
		80148	930.000,00
		80195	62.000,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		**610.060,00**
		80101	65.050,00
		80104	5.000,00
		80148	530.000,00
		80195	10.010,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonia 36		**531.128,00**
		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		**545.500,00**
		80101	47.200,00
		80104	38.200,00
		80148	438.500,00
		80195	2.000,00
		85412	19.600,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		**659.960,00**
		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		**331.800,00**
		80101	9.550,00
		80148	306.950,00
		80195	15.300,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		**600.191,00**
		80101	48.920,00
		80148	521.241,00
		85412	30.030,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		**65.000,00**
		80101	40.000,00
		80148	25.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		**2.014.376,00**
		80101	201.248,00
		80148	1.553.085,00
		80195	93.543,00
		85412	166.500,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Ks. M. Strzody 4		**1.116.634,00**
		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		**834.070,00**
		80101	42.270,00
		80104	12.800,00
		80148	725.000,00
		85412	54.000,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		**328.700,00**
		80101	38.700,00
		80148	290.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16		**668.500,00**
		80101	38.500,00
		80148	630.000,00
38	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17		**730.325,00**
		80101	130.700,00
		80148	487.625,00
		85407	87.000,00
		85412	20.000,00
		85416	5.000,00
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		**195.350,00**
		80115	159.350,00
		80195	36.000,00
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Wł. Sikorskiego 132		**119.500,00**
		80115	99.500,00
		80195	20.000,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	**325.000,00**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25		**1.014.507,00**
		80101	40.510,00
		80148	963.897,00
		80195	10.100,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orląt Śląskich 25		**708.926,00**
		80120	294.926,00
		80148	371.500,00
		80195	42.500,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		**521.000,00**
		80120	289.000,00
		80148	232.000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gierymskiego 7		**342.472,00**
		80102	35.280,00
		80148	260.192,00
		85412	40.000,00
		85415	7.000,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30		**1.186.760,00**
		80101	196.760,00
		80148	770.000,00
		85412	220.000,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		**698.040,00**
		80101	160.452,00
		80148	515.088,00
		85412	22.500,00
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a		**391.550,00**
		80115	340.550,00
		80195	51.000,00
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		**54.000,00**
		80134	44.000,00
		80195	10.000,00
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5		**1.470.000,00**
		80115	102.423,00
		85410	1.165.317,00
		85417	202.260,00
Razem			**26.245.804,00**

7. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Architektury i Budownictwa	**120.000,00**	**5.944.932,79**	**6.064.932,79**
AB/2025/01	**Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami**	**0,00**	**200.995,32**	**200.995,32**
1	Opiniowanie podziałów nieruchomości	0,00	55.202,94	55.202,94
2	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	0,00	141.546,00	141.546,00
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
AB/2025/02	**Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków**	**15.000,00**	**444.454,47**	**459.454,47**
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	305.739,39	305.739,39
3	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie	0,00	45.294,72	45.294,72
AB/2025/03	**Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora**	**0,00**	**43.879,26**	**43.879,26**
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	43.879,26	43.879,26
AB/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**5.000,00**	**5.255.603,74**	**5.260.603,74**
1	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	169.855,20	169.855,20
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	5.085.748,54	5.090.748,54
AB/2025/51	**Realizacja remontów**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
	Wydział Audytu Wewnętrznego	**0,00**	**1.047.131,91**	**1.047.131,91**
AUD/2025/01	**Prowadzenie audytu wewnętrznego**	**0,00**	**1.047.131,91**	**1.047.131,91**
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
	Biuro Obsługi Interesantów	**835.180,00**	**5.488.435,25**	**6.323.615,25**
BOI/2025/01	**Obsługa Interesantów**	**835.180,00**	**4.852.492,65**	**5.687.672,65**
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
5	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	77.553,97	77.553,97
BOI/2025/02	**Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów**	**0,00**	**361.520,84**	**361.520,84**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BOI/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**0,00**	**274.421,76**	**274.421,76**
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
	Biuro Prezydenta Miasta	**25.875,00**	**2.300.530,57**	**2.326.405,57**
BPM/2025/01	**Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta**	**9.000,00**	**1.649.192,83**	**1.658.192,83**
1	Realizacja zadań asystenckich	0,00	494.614,06	494.614,06
2	Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta	0,00	914.460,88	914.460,88
3	Koordynacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta	9.000,00	50.324,11	59.324,11
4	Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta	0,00	152.410,15	152.410,15
5	Koordynacja współpracy ze związkami międzygminnymi	0,00	37.383,63	37.383,63
BPM/2025/02	**Koordynacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji**	**0,00**	**64.702,44**	**64.702,44**
1	Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne	0,00	28.756,64	28.756,64
2	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	35.945,80	35.945,80
BPM/2025/03	**Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych**	**12.875,00**	**139.469,68**	**152.344,68**
1	Koordynacja, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, wdrażanie systemowych rozwiązań SZBI w zakresie organizacji wewnętrznej	12.875,00	28.756,64	41.631,64
2	Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	0,00	37.383,62	37.383,62
3	Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	73.329,42	73.329,42
BPM/2025/04	**Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych**	**0,00**	**271.750,17**	**271.750,17**
1	Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych	0,00	115.026,52	115.026,52
2	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych	0,00	15.816,15	15.816,15
3	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych	0,00	43.134,95	43.134,95
4	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	0,00	4.313,49	4.313,49
5	Prowadzenie kancelarii niejawnej urzędu	0,00	71.891,58	71.891,58
6	Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego	0,00	21.567,48	21.567,48
BPM/2025/05	**Przyjmowanie informacji o naruszeniu prawa**	**4.000,00**	**175.415,45**	**179.415,45**
1	Kwalifikacja i analiza informacji o naruszeniu prawa oraz podejmowanie działań następczych	4.000,00	175.415,45	179.415,45
	Biuro Rady Miasta	**2.750.548,00**	**1.062.902,71**	**3.813.450,71**
BR/2025/01	**Obsługa Rady Miasta**	**1.326.378,00**	**546.410,73**	**1.872.788,73**
1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta	1.326.378,00	513.736,33	1.840.114,33
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
BR/2025/02	**Obsługa Rad Dzielnic**	**1.420.920,00**	**503.107,28**	**1.924.027,28**
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	1.205.420,00	408.627,05	1.614.047,05

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	27.950,40	27.950,40
3	Obsługa organizacyjna wyborów do Rad Dzielnic	215.500,00	66.529,83	282.029,83
BR/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**3.250,00**	**13.384,70**	**16.634,70**
	Biuro Rozwoju Miasta	**356.523,00**	**2.125.336,36**	**2.481.859,36**
BRM/2025/01	**Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta**	**80.000,00**	**528.462,01**	**608.462,01**
1	Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	122.541,92	187.541,92
2	Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane	15.000,00	222.107,21	237.107,21
3	Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	183.812,88	183.812,88
BRM/2025/02	**Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta**	**21.500,00**	**1.344.131,64**	**1.365.631,64**
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	279.548,75	279.548,75
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	21.500,00	539.950,32	561.450,32
3	Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji	0,00	524.632,57	524.632,57
BRM/2025/03	**Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności**	**62.000,00**	**168.495,14**	**230.495,14**
1	Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych	2.000,00	38.294,35	40.294,35
2	Podejmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	60.000,00	68.929,83	128.929,83
3	Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji	0,00	61.270,96	61.270,96
BRM/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**4.428,00**	**15.317,74**	**19.745,74**
1	Realizacja pilotażowego projektu "Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę"	4.428,00	15.317,74	19.745,74
BRM/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**13.610,00**	**38.294,35**	**51.904,35**
1	Intelligent cities challenge (Wyzwanie inteligentnych miast)	13.610,00	38.294,35	51.904,35
BRM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**174.985,00**	**30.635,48**	**205.620,48**
	Biuro Urbanisty Miasta	**115.000,00**	**454.732,00**	**569.732,00**
BUR/2025/01	**Rozwój przestrzenny oraz urbanistyczno-architektoniczny miasta**	**0,00**	**187.576,95**	**187.576,95**
1	Ustalanie polityki miasta i wyznaczanie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	28.420,75	28.420,75
2	Poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi umożliwiających kreowanie i dokonywanie przekształceń przestrzeni publicznej	0,00	62.525,65	62.525,65
3	Podejmowanie działań zmierzających do poprawy estetyki obiektów i przestrzeni w mieście	0,00	39.789,05	39.789,05
4	Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta	0,00	56.841,50	56.841,50
BUR/2025/02	**Promocja i edukacja w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta**	**15.000,00**	**127.324,96**	**142.324,96**
1	Działania promocyjne i edukacyjne	15.000,00	39.789,05	54.789,05
2	Wdrażanie dobrych praktyk	0,00	39.789,05	39.789,05

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Organizacja i współorganizacja wydarzeń, spotkań związanych z planowaniem przestrzeni, projektowaniem architektonicznym i ochroną zabytków w mieście	0,00	47.746,86	47.746,86
BUR/2025/03	**Konkursy i konsultacje społeczne w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta**	**100.000,00**	**60.251,99**	**160.251,99**
1	Organizowanie konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych dla istotnych przestrzeni publicznych	0,00	45.473,20	45.473,20
2	Inicjowanie konsultacji społecznych w zakresie zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla miasta	100.000,00	14.778,79	114.778,79
BUR/2025/04	**Współpraca w zakresie rozwoju przestrzennego oraz urbanistyczno-architektonicznego miasta**	**0,00**	**79.578,10**	**79.578,10**
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	56.841,50	56.841,50
	Wydział Edukacji	**143.793.421,00**	**3.857.013,10**	**147.650.434,10**
ED/2025/01	**Oświata i wychowanie**	**62.856.610,00**	**1.117.248,14**	**63.973.858,14**
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	5.549.455,00	176.136,94	5.725.591,94
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	54.354.077,00	770.116,96	55.124.193,96
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	32.141,78	32.141,78
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.953.078,00	138.852,46	3.091.930,46
ED/2025/02	**Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych**	**37.471.902,00**	**200.564,68**	**37.672.466,68**
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	37.076.402,00	51.426,87	37.127.828,87
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	201.000,00	113.139,03	314.139,03
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	16.713,72	16.713,72
4	Pomoc materialna dla uczniów	194.500,00	12.856,71	207.356,71
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	6.428,35	6.428,35
ED/2025/03	**Rozwój zawodowy nauczycieli**	**2.385.471,00**	**48.855,48**	**2.434.326,48**
1	Awans zawodowy nauczycieli	26.275,00	32.141,77	58.416,77
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	2.359.196,00	16.713,71	2.375.909,71
ED/2025/05	**Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**4.850,00**	**5.142,68**	**9.992,68**
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	3.857,01	3.857,01
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	1.285,67	6.135,67
ED/2025/06	**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**37.767.143,00**	**2.403.047,76**	**40.170.190,76**
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	37.767.143,00	2.401.762,09	40.168.905,09
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	1.285,67	1.285,67
ED/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**0,00**	**7.585,45**	**7.585,45**
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	5.014,11	5.014,11

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	0,00	2.571,34	2.571,34
ED/2025/51	**Realizacja remontów**	**300.000,00**	**51.426,84**	**351.426,84**
ED/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**3.007.445,00**	**23.142,07**	**3.030.587,07**
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	**3.584.641,00**	**0,00**	**3.584.641,00**
GZAZ/2025/01	**Pomoc społeczna**	**2.500.118,00**	**0,00**	**2.500.118,00**
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2.500.118,00	0,00	2.500.118,00
GZAZ/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**728.235,00**	**0,00**	**728.235,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	728.235,00	0,00	728.235,00
GZAZ/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**356.288,00**	**0,00**	**356.288,00**
	Jednostki oświaty i wychowania	**597.567.557,74**	**0,00**	**597.567.557,74**
WE/2025/01	**Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta**	**340.524.653,00**	**0,00**	**340.524.653,00**
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	217.815.760,00	0,00	217.815.760,00
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	69.203.513,00	0,00	69.203.513,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	300.950,00	0,00	300.950,00
WE/2025/02	**Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych**	**44.598.641,00**	**0,00**	**44.598.641,00**
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
WE/2025/03	**Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego**	**59.604.989,00**	**0,00**	**59.604.989,00**
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
WE/2025/04	**Rozwój zawodowy nauczycieli**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	85.000,00	0,00	85.000,00
WE/2025/05	**Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży**	**162.432,00**	**0,00**	**162.432,00**
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	162.432,00	0,00	162.432,00
WE/2025/06	**Przeciwdziałanie uzależnieniom**	**590.000,00**	**0,00**	**590.000,00**
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	590.000,00	0,00	590.000,00
WE/2025/07	**Obsługa administracyjna jednostek**	**82.479.783,00**	**0,00**	**82.479.783,00**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**147.637,00**	**0,00**	**147.637,00**
1	Realizacja programu wymiany młodzieży w ramach Współpracy Polsko-Niemieckiej	21.637,00	0,00	21.637,00
2	Realizacja programu "Rehabilitacja 25 plus" 2024-2025	126.000,00	0,00	126.000,00
WE/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**1.115.355,52**	**0,00**	**1.115.355,52**
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
WE/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**21.453.781,22**	**0,00**	**21.453.781,22**
1	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	15.881,02	0,00	15.881,02
2	Kariera marzeń z Erasmus+	23.457,77	0,00	23.457,77
3	Motywacja kluczem do sukcesu w kształceniu	95.946,02	0,00	95.946,02
4	Doświadczenie i mobilność edukacyjna szansą jutra	266.047,84	0,00	266.047,84
5	Praktyki europejskie w Zespole Szkół Łączności	209.965,80	0,00	209.965,80
6	Technologie 4.0	127.153,59	0,00	127.153,59
7	Nowe technologie w praktycznej nauce zawodu	267.733,88	0,00	267.733,88
8	Wszechstronny rozwój nauczycieli i uczniów podnosi jakość kształcenia	76.089,97	0,00	76.089,97
9	Edukacja Przyszłości	86.231,74	0,00	86.231,74
10	Nauczanie, Edukacja, Mobilność	94.906,35	0,00	94.906,35
11	Projekt Zielona Szkoła	15.000,00	0,00	15.000,00
12	Korczak - szkoła równych szans	78.787,58	0,00	78.787,58
13	Zróbmy to razem	177.102,18	0,00	177.102,18
14	Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych do potrzeb rynku pracy	4.211.045,55	0,00	4.211.045,55
15	Kształcimy dla przyszłości - Zespół Szkół Łączności szkołą innowacji	2.452.964,00	0,00	2.452.964,00
16	Szkoła 21. Zmysłów - edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 21	45.340,92	0,00	45.340,92
17	Z włączającą w przyszłość - dobra jakość kształcenia włączającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	612.884,55	0,00	612.884,55
18	Skoncentrowani na równych szansach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	89.763,11	0,00	89.763,11
19	Wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędną infrastrukturą w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	9.030.320,57	0,00	9.030.320,57
20	Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	2.486.939,89	0,00	2.486.939,89
21	Nauczyciele bez granic	233.415,77	0,00	233.415,77
22	Specjaliści w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym	605.480,00	0,00	605.480,00
23	Rusz do przodu przedszkolaku - program zajęć logorytmicznych i psychoruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 41	50.301,12	0,00	50.301,12

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
24	Przedszkole marzeń. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 28	101.022,00	0,00	101.022,00
WE/2025/51	**Realizacja remontów**	**2.578.000,00**	**0,00**	**2.578.000,00**
WE/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**44.227.286,00**	**0,00**	**44.227.286,00**
	Wydział Finansowy	**67.995.413,00**	**2.405.812,32**	**70.401.225,32**
FS/2025/01	**Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta**	**46.223.733,00**	**1.177.129,60**	**47.400.862,60**
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	46.223.733,00	324.784,66	46.548.517,66
4	Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	120.290,62	120.290,62
FS/2025/02	**Sprawozdawczość budżetowa**	**500,00**	**568.802,77**	**569.302,77**
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
FS/2025/03	**Zarządzanie płynnością**	**1.165.000,00**	**391.803,73**	**1.556.803,73**
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
FS/2025/04	**Zarządzanie długiem**	**20.598.780,00**	**170.125,30**	**20.768.905,30**
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	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	855.946,00	0,00	855.946,00
5	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.037.952,00	0,00	1.037.952,00
6	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	308.129,00	0,00	308.129,00
7	Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	2.512.632,00	0,00	2.512.632,00
8	Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	1.916.373,00	0,00	1.916.373,00
9	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.021.454,00	0,00	1.021.454,00
10	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	605.962,00	0,00	605.962,00
11	Spłata odsetek od obligacji serii B20	952.500,00	0,00	952.500,00
12	Spłata odsetek od obligacji serii C20	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
13	Spłata odsetek od obligacji serii D20	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00
14	Spłata odsetek od obligacji serii E20	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00
15	Spłata odsetek od obligacji serii A22	684.000,00	0,00	684.000,00
16	Spłata odsetek od obligacji serii B22	690.000,00	0,00	690.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
17	Spłata odsetek od obligacji serii A23	690.000,00	0,00	690.000,00
18	Spłata odsetek od obligacji serii B23	690.000,00	0,00	690.000,00
19	Spłata odsetek od obligacji serii F23	675.000,00	0,00	675.000,00
20	Spłata odsetek od obligacji serii G23	680.000,00	0,00	680.000,00
21	Spłata odsetek od obligacji serii H23	685.000,00	0,00	685.000,00
22	Spłata odsetek od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na Zieloną Transformację Miast	200.000,00	0,00	200.000,00
FS/2025/40	**Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**7.400,00**	**68.737,49**	**76.137,49**
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
FS/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**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
	Wydział Geodezji i Kartografii	**1.725.692,00**	**6.883.424,36**	**8.609.116,36**
GE/2025/01	**Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii**	**115.200,00**	**1.470.769,86**	**1.585.969,86**
1	Podziały nieruchomości	0,00	586.647,63	586.647,63
2	Rozgraniczenie nieruchomości	15.100,00	121.065,23	136.165,23
3	Opłaty 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	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**1.542.894,00**	**5.412.654,50**	**6.955.548,50**
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	**Realizacja zadań majątkowych**	**67.598,00**	**0,00**	**67.598,00**
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**3.778.551,00**	**7.294.840,52**	**11.073.391,52**
GN/2025/01	**Gospodarowanie nieruchomościami**	**12.446,00**	**158.421,55**	**170.867,55**
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	14.894,33	14.894,33
2	Zamiany nieruchomości	10.946,00	41.974,95	52.920,95
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	33.850,75	33.850,75
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	47.391,07	48.891,07
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	20.310,45	20.310,45
GN/2025/02	**Zarządzanie nieruchomościami**	**1.945.746,00**	**3.667.222,97**	**5.612.968,97**
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta	1.676.826,00	465.786,60	2.142.612,60
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczanie i czasowe zajęcia	9.000,00	1.031.771,46	1.040.771,46
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	32.000,00	291.624,34	323.624,34
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	5.000,00	131.340,97	136.340,97
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	56.869,28	56.869,28
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	21.664,48	21.664,48

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Obsługa użytkowników wieczystych	34.720,00	360.172,18	394.892,18
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	105.614,38	105.614,38
9	Windykacja należności niepodatkowych	140.000,00	593.065,47	733.065,47
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	63.639,41	63.639,41
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	46.200,00	176.024,00	222.224,00
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00	369.650,40	371.650,40
GN/2025/03	**Zbywanie nieruchomości**	**146.300,00**	**808.525,62**	**954.825,62**
1	Sprzedaż nieruchomości	146.300,00	781.445,02	927.745,02
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	27.080,60	27.080,60
GN/2025/04	**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**0,00**	**28.434,63**	**28.434,63**
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	9.478,21	9.478,21
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	9.478,21	9.478,21
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	9.478,21	9.478,21
GN/2025/05	**Organizacja ruchu na drogach w mieście**	**2.000,00**	**8.124,18**	**10.124,18**
1	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	2.000,00	8.124,18	10.124,18
GN/2025/06	**Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy**	**182.109,00**	**75.825,72**	**257.934,72**
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	182.109,00	75.825,72	257.934,72
GN/2025/40	**Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**351.695,00**	**17.602,40**	**369.297,40**
1	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	351.695,00	17.602,40	369.297,40
GN/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**571.709,00**	**2.240.920,89**	**2.812.629,89**
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	559.709,00	1.689.830,40	2.249.539,40
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000,00	197.688,47	209.688,47
3	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)	0,00	353.402,02	353.402,02
GN/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**566.546,00**	**289.762,56**	**856.308,56**
	Straż Miejska	**13.323.543,00**	**0,00**	**13.323.543,00**
SM/2025/01	**Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców**	**10.850.232,00**	**0,00**	**10.850.232,00**
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	10.850.232,00	0,00	10.850.232,00
SM/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**2.078.858,00**	**0,00**	**2.078.858,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.078.858,00	0,00	2.078.858,00
SM/2025/51	**Realizacja remontów**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
SM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**374.453,00**	**0,00**	**374.453,00**
	Zarząd Dróg Miejskich	**218.093.256,00**	**0,00**	**218.093.256,00**
ZDM/2025/01	**Utrzymanie dróg na terenie miasta**	**40.852.125,00**	**0,00**	**40.852.125,00**
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
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	4.074.795,00	0,00	4.074.795,00
ZDM/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**11.349.857,00**	**0,00**	**11.349.857,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.349.857,00	0,00	11.349.857,00
ZDM/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**146.711,00**	**0,00**	**146.711,00**
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
ZDM/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**3.535,00**	**0,00**	**3.535,00**
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
ZDM/2025/51	**Realizacja remontów**	**19.500.000,00**	**0,00**	**19.500.000,00**
ZDM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**146.241.028,00**	**0,00**	**146.241.028,00**
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	**183.617.064,99**	**0,00**	**183.617.064,99**
ZGM/2025/01	**Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi**	**74.210.370,00**	**0,00**	**74.210.370,00**
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
ZGM/2025/02	**Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych**	**625.000,00**	**0,00**	**625.000,00**
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	625.000,00	0,00	625.000,00
ZGM/2025/03	**Obsługa administracyjna jednostki**	**8.609.069,00**	**0,00**	**8.609.069,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.609.069,00	0,00	8.609.069,00
ZGM/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**3.858.926,00**	**0,00**	**3.858.926,00**
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	288.926,00	0,00	288.926,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr 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
ZGM/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**152.823,00**	**0,00**	**152.823,00**
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	152.823,00	0,00	152.823,00
ZGM/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**35.554.310,26**	**0,00**	**35.554.310,26**
1	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	25.022.627,00	0,00	25.022.627,00
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I	7.939.918,22	0,00	7.939.918,22
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	2.591.765,04	0,00	2.591.765,04
ZGM/2025/51	**Realizacja remontów**	**24.544.708,00**	**0,00**	**24.544.708,00**
ZGM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**36.061.858,73**	**0,00**	**36.061.858,73**
	Wydział Informatyki	**17.010.231,80**	**2.875.372,68**	**19.885.604,48**
IN/2025/01	**Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego urzędu**	**11.543.251,80**	**2.415.313,04**	**13.958.564,84**
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	11.543.251,80	1.198.071,91	12.741.323,71
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	**Realizacja remontów**	**6.000,00**	**268.368,12**	**274.368,12**
IN/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**5.460.980,00**	**191.691,52**	**5.652.671,52**
	Wydział Inwestycji i Remontów	**46.704.126,01**	**3.678.133,58**	**50.382.259,59**
IR/2025/01	**Realizacja inwestycji miejskich**	**18.860,00**	**1.274.473,22**	**1.293.333,22**
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	**Realizacja remontów i rozbiórek**	**200.000,00**	**128.734,72**	**328.734,72**
1	Przygotowanie remontów i rozbiórek	0,00	49.654,82	49.654,82
2	Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek	0,00	47.815,75	47.815,75
3	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	200.000,00	31.264,15	231.264,15

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2025/03	**Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich**	**0,00**	**62.528,29**	**62.528,29**
1	Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami	0,00	36.781,34	36.781,34
2	Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	0,00	25.746,95	25.746,95
IR/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**118.694,00**	**159.998,90**	**278.692,90**
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	25.746,94	37.046,94
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	84.493,00	44.137,62	128.630,62
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	1.700,00	31.264,16	32.964,16
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	13.734,00	29.425,09	43.159,09
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	**Realizacja remontów**	**330.000,00**	**108.504,91**	**438.504,91**
IR/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**46.036.572,01**	**1.943.893,54**	**47.980.465,55**
	Wydział Kadr, Szkoleń i Płac	**1.397.122,00**	**3.430.139,68**	**4.827.261,68**
KD/2025/01	**Rekrutacja pracowników**	**0,00**	**315.858,69**	**315.858,69**
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
KD/2025/02	**Obsługa kadrowa**	**302.773,00**	**1.419.220,29**	**1.721.993,29**
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
KD/2025/03	**Zarządzanie funduszem płac**	**778.849,00**	**1.170.535,18**	**1.949.384,18**
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	75.748,90	75.748,90
2	Przygotowywanie założeń do polityki płacowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu płac	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
KD/2025/04	**Podnoszenie kompetencji pracowników urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek**	**315.500,00**	**524.525,52**	**840.025,52**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Komunikacji	**2.480.178,00**	**5.781.249,55**	**8.261.427,55**
KM/2025/01	**Rejestracja i ewidencja pojazdów**	**1.601.000,00**	**3.688.929,24**	**5.289.929,24**
1	Rejestracja pojazdów	1.601.000,00	2.607.712,57	4.208.712,57
2	Ewidencja pojazdów	0,00	918.849,66	918.849,66
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	162.367,01	162.367,01
KM/2025/02	**Uprawnienia do kierowania pojazdami**	**404.800,00**	**859.807,08**	**1.264.607,08**
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	404.800,00	366.555,81	771.355,81
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	247.240,66	247.240,66
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	246.010,61	246.010,61
KM/2025/03	**Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami**	**978,00**	**321.043,88**	**322.021,88**
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	978,00	46.742,03	47.720,03
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	43.051,87	43.051,87
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	231.249,98	231.249,98
KM/2025/04	**Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy**	**19.400,00**	**653.158,20**	**672.558,20**
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	19.400,00	453.889,61	473.289,61
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	199.268,59	199.268,59
KM/2025/05	**Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi**	**454.000,00**	**137.765,94**	**591.765,94**
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	121.000,00	55.352,39	176.352,39
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	333.000,00	82.413,55	415.413,55
KM/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**0,00**	**120.545,21**	**120.545,21**
1	Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	120.545,21	120.545,21
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	**21.544.658,00**	**2.442.067,60**	**23.986.725,60**
KOM/2025/01	**Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta**	**0,00**	**226.212,60**	**226.212,60**
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
KOM/2025/02	**Komunikacja społeczna**	**1.260.000,00**	**1.337.995,97**	**2.597.995,97**
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
KOM/2025/03	**Promocja**	**20.149.700,00**	**759.611,56**	**20.909.311,56**
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.450.000,00	309.757,00	1.759.757,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	605.000,00	141.382,87	746.382,87
3	Koordynacja współpracy z zagranicą	75.000,00	37.273,65	112.273,65
4	Dotacje na realizację zadań związanych z promocją miasta	70.000,00	111.821,00	181.821,00
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
7	Patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta	0,00	28.276,58	28.276,58
KOM/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**5.000,00**	**24.420,67**	**29.420,67**
1	Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5.000,00	24.420,67	29.420,67
KOM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**129.958,00**	**93.826,80**	**223.784,80**
	Wydział Księgowości	**21.112.742,00**	**3.653.965,13**	**24.766.707,13**
KS/2025/01	**Rachunkowość budżetu miasta i urzędu**	**0,00**	**2.925.692,02**	**2.925.692,02**
1	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta	0,00	440.995,77	440.995,77
2	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych	0,00	992.870,51	992.870,51
3	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych	0,00	1.060.909,84	1.060.909,84
4	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych	0,00	98.279,07	98.279,07
5	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów	0,00	65.519,39	65.519,39
6	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	15.119,86	15.119,86
7	Prowadzenie obsługi księgowej urzędu w zakresie dochodów podatkowych	0,00	251.997,58	251.997,58
KS/2025/02	**Rozliczenia podatkowe miasta Gliwice**	**21.035.990,00**	**406.976,12**	**21.442.966,12**
1	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT	21.035.940,00	370.436,46	21.406.376,46
2	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego	50,00	36.539,66	36.589,66
KS/2025/03	**Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej**	**59.532,00**	**251.997,63**	**311.529,63**
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu	0,00	141.118,65	141.118,65
2	Sporządzanie sprawozdania finansowego	59.532,00	110.878,98	170.410,98
KS/2025/04	**Sprawozdanie finansowe miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany**	**0,00**	**64.259,41**	**64.259,41**
1	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta	0,00	47.879,56	47.879,56
2	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego	0,00	16.379,85	16.379,85
KS/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**17.220,00**	**5.039,95**	**22.259,95**
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	5.039,95	22.259,95
	Wydział Kultury i Sportu	**69.580.306,60**	**2.327.263,72**	**71.907.570,32**
KSP/2025/01	**Wspieranie działalności kulturalnej w mieście**	**474.496,00**	**440.811,13**	**915.307,13**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
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
KSP/2025/02	**Wspieranie działalności sportowej**	**27.070.200,00**	**1.052.744,54**	**28.122.944,54**
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	27.070.200,00	785.793,71	27.855.993,71
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
KSP/2025/03	**Upowszechnianie turystyki**	**40.000,00**	**101.304,42**	**141.304,42**
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
KSP/2025/04	**Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**36.218.217,00**	**428.490,31**	**36.646.707,31**
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
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	10.705.578,00	121.839,10	10.827.417,10
KSP/2025/51	**Realizacja remontów**	**2.155.864,60**	**61.604,07**	**2.217.468,67**
KSP/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**3.621.529,00**	**242.309,25**	**3.863.838,25**
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	**61.437.026,00**	**1.118.357,55**	**62.555.383,55**
NA/2025/01	**Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta**	**21.000,00**	**849.951,73**	**870.951,73**
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
NA/2025/02	**Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną**	**4.941.026,00**	**193.848,65**	**5.134.874,65**
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.941.026,00	193.848,65	5.134.874,65
NA/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**56.475.000,00**	**74.557,17**	**56.549.557,17**
	Wydział Organizacyjny	**8.597.212,00**	**4.634.547,07**	**13.231.759,07**
OR/2025/01	**Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia**	**0,00**	**120.498,24**	**120.498,24**
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	15.889,88	15.889,88

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Koordynacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w urzędzie	0,00	68.856,13	68.856,13
3	Koordynacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35.752,23	35.752,23
OR/2025/02	**Obsługa organizacyjna urzędu**	**1.366.960,00**	**496.558,61**	**1.863.518,61**
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	209.216,69	209.216,69
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.333.360,00	117.849,91	1.451.209,91
3	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	60.911,19	60.911,19
4	Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju	33.600,00	83.421,85	117.021,85
5	Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowywaniem sprawozdań w urzędzie	0,00	25.158,97	25.158,97
OR/2025/03	**Obsługa administracyjna urzędu**	**2.762.337,00**	**3.205.782,39**	**5.968.119,39**
1	Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza	2.119.244,00	2.489.413,84	4.608.657,84
2	Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy	599.290,00	617.056,83	1.216.346,83
3	Najem, użyczanie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu	43.803,00	99.311,72	143.114,72
OR/2025/04	**Archiwum urzędu**	**14.783,00**	**291.314,40**	**306.097,40**
1	Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego	14.783,00	252.913,86	267.696,86
2	Koordynacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie	0,00	38.400,54	38.400,54
OR/2025/05	**Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy**	**0,00**	**143.008,89**	**143.008,89**
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	143.008,89	143.008,89
OR/2025/07	**Biuro rzeczy znalezionych**	**0,00**	**29.131,44**	**29.131,44**
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	29.131,44	29.131,44
OR/2025/51	**Realizacja remontów**	**912.084,00**	**161.547,07**	**1.073.631,07**
OR/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**3.541.048,00**	**186.706,03**	**3.727.754,03**
	Wydział Podatków i Opłat	**886.086,00**	**6.992.045,86**	**7.878.131,86**
PO/2025/01	**Podatki i opłaty**	**799.286,00**	**5.672.691,66**	**6.471.977,66**
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	653.141,00	3.357.842,88	4.010.983,88
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	163.424,53	163.424,53
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	17.760,00	130.872,48	148.632,48
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	12.622,21	12.622,21
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	0,00	73.076,01	73.076,01
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	278.353,18	278.353,18
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113.385,00	1.306.067,67	1.419.452,67
8	Windykacja należności podatkowych	15.000,00	350.432,70	365.432,70
PO/2025/02	**Egzekucja należności pieniężnych miasta**	**86.800,00**	**951.316,83**	**1.038.116,83**
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.800,00	951.316,83	1.038.116,83

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PO/2025/03	**Pomoc publiczna i ulgi podatkowe**	**0,00**	**368.037,37**	**368.037,37**
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	212.584,77	212.584,77
2	Koordynowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	81.047,94	81.047,94
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	74.404,66	74.404,66
	Wydział Planowania Przestrzennego	**995.999,00**	**3.944.067,28**	**4.940.066,28**
PP/2025/01	**Planowanie Przestrzenne**	**48.696,00**	**3.150.702,97**	**3.199.398,97**
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	19.134,00	2.196.542,05	2.215.676,05
2	Zintegrowany plan inwestycyjny	0,00	47.025,45	47.025,45
3	Plan ogólny	0,00	597.677,87	597.677,87
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
PP/2025/02	**Miejski System Informacji Przestrzennej**	**238.453,00**	**649.254,16**	**887.707,16**
1	Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	0,00	145.627,11	145.627,11
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	188.101,67	188.101,67
3	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	238.453,00	195.686,41	434.139,41
4	Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	119.838,97	119.838,97
PP/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**708.850,00**	**144.110,15**	**852.960,15**
	Wydział Spraw Obywatelskich	**185.653,00**	**3.750.634,64**	**3.936.287,64**
SO/2025/01	**Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe**	**0,00**	**175.938,86**	**175.938,86**
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	60.010,15	60.010,15
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	94.106,83	94.106,83
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	21.821,88	21.821,88
SO/2025/40	**Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**0,00**	**61.374,06**	**61.374,06**
1	Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	61.374,06	61.374,06
SO/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**185.653,00**	**3.513.321,72**	**3.698.974,72**
1	Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)	600,00	3.337.382,85	3.337.982,85
2	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	0,00	30.005,08	30.005,08
3	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	152.303,00	103.653,90	255.956,90
4	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	6.819,34	6.819,34
5	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	32.750,00	35.460,55	68.210,55

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Środowiska	**19.351.248,22**	**2.574.000,09**	**21.925.248,31**
ŚR/2025/01	**Kształtowanie środowiska**	**77.733,00**	**1.881.729,54**	**1.959.462,54**
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	0,00	495.833,70	495.833,70
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	182.889,49	197.649,49
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
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
ŚR/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**0,00**	**82.638,96**	**82.638,96**
1	Realizacja programu "Czyste powietrze"	0,00	82.638,96	82.638,96
ŚR/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**0,00**	**140.892,64**	**140.892,64**
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 górniczymi (16.1.4.6)	0,00	55.544,21	55.544,21
ŚR/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**15.730.360,22**	**230.305,27**	**15.960.665,49**
1	Śląskie. Przywracamy błękit	53.845,42	142.247,37	196.092,79
2	Zielona energia w Gliwicach	15.676.514,80	88.057,90	15.764.572,70
ŚR/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**3.543.155,00**	**238.433,68**	**3.781.588,68**

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Usług Komunalnych	**226.718.618,40**	**3.266.261,70**	**229.984.880,10**
UK/2025/01	**Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy**	**74.672.653,00**	**383.699,78**	**75.056.352,78**
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	74.448.653,00	178.784,84	74.627.437,84
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
UK/2025/02	**Utrzymanie porządku i czystości w mieście**	**61.987.663,00**	**802.468,90**	**62.790.131,90**
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
UK/2025/03	**Utrzymanie infrastruktury miejskiej**	**9.916.665,00**	**349.318,09**	**10.265.983,09**
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
UK/2025/04	**Utrzymanie systemu odwodnienia miasta**	**13.347.068,00**	**140.277,34**	**13.487.345,34**
1	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków	13.347.068,00	140.277,34	13.487.345,34
UK/2025/05	**Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji**	**50,00**	**392.639,05**	**392.689,05**
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
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
UK/2025/06	**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**0,00**	**61.887,06**	**61.887,06**
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
UK/2025/07	**Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności**	**926.693,00**	**85.266,64**	**1.011.959,64**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
UK/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**11.789.324,04**	**23.379,56**	**11.812.703,60**
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
UK/2025/51	**Realizacja remontów**	**5.264.107,00**	**397.452,50**	**5.661.559,50**
UK/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**48.814.395,36**	**629.872,78**	**49.444.268,14**
	Centrum Ratownictwa Gliwice	**11.582.853,00**	**0,00**	**11.582.853,00**
CRG/2025/01	**Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna**	**7.505.383,00**	**0,00**	**7.505.383,00**
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
CRG/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**2.700.546,00**	**0,00**	**2.700.546,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.136.823,00	0,00	2.136.823,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	563.723,00	0,00	563.723,00
CRG/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**89.451,00**	**0,00**	**89.451,00**
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych 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
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
CRG/2025/51	**Realizacja remontów**	**547.765,00**	**0,00**	**547.765,00**
CRG/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**739.708,00**	**0,00**	**739.708,00**
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**33.926.000,00**	**0,00**	**33.926.000,00**
PSP/2025/01	**Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	70.000,00	0,00	70.000,00
PSP/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**33.426.000,00**	**0,00**	**33.426.000,00**
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
PSP/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**430.000,00**	**0,00**	**430.000,00**
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	**90.307.608,00**	**0,00**	**90.307.608,00**
MZUK/2025/01	**Usługi komunalne**	**36.023.370,00**	**0,00**	**36.023.370,00**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
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
MZUK/2025/02	**Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych**	**23.732.491,00**	**0,00**	**23.732.491,00**
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
MZUK/2025/03	**Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym**	**421.195,00**	**0,00**	**421.195,00**
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
MZUK/2025/06	**Obsługa administracyjna jednostki**	**6.072.782,00**	**0,00**	**6.072.782,00**
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
MZUK/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**8.182,00**	**0,00**	**8.182,00**
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	8.182,00	0,00	8.182,00
MZUK/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**18.213,00**	**0,00**	**18.213,00**
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	18.213,00	0,00	18.213,00
MZUK/2025/51	**Realizacja remontów**	**731.100,00**	**0,00**	**731.100,00**
MZUK/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**23.300.275,00**	**0,00**	**23.300.275,00**
	Urząd Stanu Cywilnego	**208.000,00**	**2.114.613,11**	**2.322.613,11**
USC/2025/01	**Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin**	**208.000,00**	**72.689,83**	**280.689,83**
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego	0,00	35.684,10	35.684,10
2	Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów	208.000,00	37.005,73	245.005,73

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
USC/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**0,00**	**2.041.923,28**	**2.041.923,28**
1	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	2.041.923,28	2.041.923,28
	Wydział Zamówień Publicznych	**1.010.928,00**	**2.553.826,06**	**3.564.754,06**
ZA/2025/01	**Postępowania z zakresu zamówień publicznych**	**1.010.928,00**	**2.425.394,50**	**3.436.322,50**
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 urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	1.010.928,00	213.188,96	1.224.116,96
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych urzędu	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
ZA/2025/02	**Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych**	**0,00**	**128.431,56**	**128.431,56**
1	Szkolenia i konsultacje pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	128.431,56	128.431,56
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**5.376.074,80**	**2.384.089,36**	**7.760.164,16**
ZD/2025/01	**Działania z zakresu ochrony zdrowia**	**613.031,00**	**279.078,74**	**892.109,74**
1	Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia	0,00	116.399,65	116.399,65
2	Zapewnienie wyżywienia 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
6	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych spzoz	117.349,00	9.816,85	127.165,85
ZD/2025/02	**Przeciwdziałanie uzależnieniom**	**1.712.239,00**	**273.469,05**	**1.985.708,05**
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
ZD/2025/03	**Działania dotyczące polityki społecznej miasta**	**1.064.582,00**	**1.236.921,61**	**2.301.503,61**
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	584.168,00	129.021,30	713.189,30
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	219.554,00	364.625,42	584.179,42
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów	102.200,00	99.570,79	201.770,79
10	Koordynowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin	180,00	12.621,66	12.801,66
ZD/2025/05	**Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**	**64.533,00**	**409.502,41**	**474.035,41**
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
ZD/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**282.004,80**	**166.886,27**	**448.891,07**
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
ZD/2025/51	**Realizacja remontów**	**899.685,00**	**0,00**	**899.685,00**
ZD/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**740.000,00**	**18.231,28**	**758.231,28**
	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	**6.211.806,00**	**0,00**	**6.211.806,00**
GODS/2025/01	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską**	**3.336.633,00**	**0,00**	**3.336.633,00**
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
GODS/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**1.627.725,00**	**0,00**	**1.627.725,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.627.725,00	0,00	1.627.725,00
GODS/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**197.368,00**	**0,00**	**197.368,00**
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 - edycja 2024-2029	197.368,00	0,00	197.368,00
GODS/2025/51	**Realizacja remontów**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
GODS/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**1.034.080,00**	**0,00**	**1.034.080,00**
	Dom Dziecka nr 1	**1.778.278,00**	**0,00**	**1.778.278,00**
DD1/2025/01	**Rodzina**	**1.711.485,00**	**0,00**	**1.711.485,00**
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.711.485,00	0,00	1.711.485,00
DD1/2025/51	**Realizacja remontów**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
DD1/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**64.293,00**	**0,00**	**64.293,00**

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Dom Dziecka nr 2	**1.654.264,00**	**0,00**	**1.654.264,00**
DD2/2025/01	**Rodzina**	**1.652.264,00**	**0,00**	**1.652.264,00**
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.652.264,00	0,00	1.652.264,00
DD2/2025/51	**Realizacja remontów**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
	Dom Dziecka nr 3	**1.803.598,00**	**0,00**	**1.803.598,00**
DD3/2025/01	**Rodzina**	**1.801.098,00**	**0,00**	**1.801.098,00**
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.801.098,00	0,00	1.801.098,00
DD3/2025/51	**Realizacja remontów**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	**9.924.816,00**	**0,00**	**9.924.816,00**
DPS-D/2025/01	**Pomoc społeczna**	**8.846.032,00**	**0,00**	**8.846.032,00**
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	8.846.032,00	0,00	8.846.032,00
DPS-D/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**969.844,00**	**0,00**	**969.844,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	969.844,00	0,00	969.844,00
DPS-D/2025/51	**Realizacja remontów**	**17.990,00**	**0,00**	**17.990,00**
DPS-D/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**90.950,00**	**0,00**	**90.950,00**
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	**5.796.963,00**	**0,00**	**5.796.963,00**
DPS-P/2025/01	**Pomoc społeczna**	**4.826.697,00**	**0,00**	**4.826.697,00**
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	4.826.697,00	0,00	4.826.697,00
DPS-P/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**882.995,00**	**0,00**	**882.995,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	882.995,00	0,00	882.995,00
DPS-P/2025/51	**Realizacja remontów**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
DPS-P/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**69.271,00**	**0,00**	**69.271,00**
	Ośrodek Pomocy Społecznej	**141.367.763,86**	**0,00**	**141.367.763,86**
OPS/2025/01	**Pomoc społeczna**	**37.567.674,00**	**0,00**	**37.567.674,00**
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	23.937.316,00	0,00	23.937.316,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	2.263.739,00	0,00	2.263.739,00
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
OPS/2025/02	**Rodzina**	**25.479.835,00**	**0,00**	**25.479.835,00**
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

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	291.550,00	0,00	291.550,00
OPS/2025/04	**Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**27.775.260,71**	**0,00**	**27.775.260,71**
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	27.775.260,71	0,00	27.775.260,71
OPS/2025/40	**Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**	**171.139,00**	**0,00**	**171.139,00**
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
OPS/2025/48	**Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych**	**2.369.265,21**	**0,00**	**2.369.265,21**
1	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta	191.100,00	0,00	191.100,00
2	Realizacja programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Dostępne mieszkanie	151.103,95	0,00	151.103,95
3	Realizacja programu "Posiłek 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	99.691,26	0,00	99.691,26
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
OPS/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**45.631.043,68**	**0,00**	**45.631.043,68**
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	Opłacanie 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
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
OPS/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**2.214.739,26**	**0,00**	**2.214.739,26**
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
OPS/2025/51	**Realizacja remontów**	**30.500,00**	**0,00**	**30.500,00**
OPS/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**128.307,00**	**0,00**	**128.307,00**

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Powiatowy Urząd Pracy	**8.744.157,00**	**0,00**	**8.744.157,00**
PUP/2025/01	**Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu**	**592.029,00**	**0,00**	**592.029,00**
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
PUP/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**8.146.128,00**	**0,00**	**8.146.128,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.146.128,00	0,00	8.146.128,00
PUP/2025/51	**Realizacja remontów**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Środowiskowy Dom Samopomocy	**2.664.935,20**	**0,00**	**2.664.935,20**
ŚDS/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**2.223.046,00**	**0,00**	**2.223.046,00**
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	2.223.046,00	0,00	2.223.046,00
ŚDS/2025/50	**Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych**	**441.889,20**	**0,00**	**441.889,20**
1	Rozszerzenie oferty wsparcia o dodatkowe usługi realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	441.889,20	0,00	441.889,20
	Żłobki Miejskie	**8.390.598,00**	**0,00**	**8.390.598,00**
ŻM/2025/01	**Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech**	**6.652.427,00**	**0,00**	**6.652.427,00**
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	6.652.427,00	0,00	6.652.427,00
ŻM/2025/02	**Obsługa administracyjna jednostki**	**1.215.216,00**	**0,00**	**1.215.216,00**
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.215.216,00	0,00	1.215.216,00
ŻM/2025/51	**Realizacja remontów**	**15.455,00**	**0,00**	**15.455,00**
ŻM/2025/52	**Realizacja zadań majątkowych**	**507.500,00**	**0,00**	**507.500,00**
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**1.263.592,00**	**0,00**	**1.263.592,00**
PNB/2025/49	**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto**	**1.263.592,00**	**0,00**	**1.263.592,00**
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
	Kierownictwo	**0,00**	**2.223.085,45**	**2.223.085,45**
KIER./2025/01	**Zarządzanie miastem**	**0,00**	**2.223.085,45**	**2.223.085,45**
1	Zarządzanie miastem	0,00	2.223.085,45	2.223.085,45
Ogółem		**2.067.695.707,62**	**98.608.812,00**	**2.166.304.519,62**