BUDŻET MIASTA GDAŃSKA

NA 2023 ROK

GDAŃSK, 15 GRUDNIA 2022 ROKU

Spis treści

I. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2023 ... 3

II. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2023 ... 53

II.1. Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2023 rok wraz z omówieniem źródeł dochodów ... 59

II.2. Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2023 rok ... 117

1. Wydatki budżetu Miasta Gdańska ogółem ... 119
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2023 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta ... 144

II.3. Omówienie wydatków budżetowych na 2023 rok ... 153

II.3.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta ... 155

1. Zarządzanie miastem i jego strukturami ... 157
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście ... 178
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna ... 186
4. Finanse miasta ... 202
5. Ład i polityka przestrzenna ... 207
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa ... 214
7. Gospodarka komunalna ... 217
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście ... 223
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście ... 232
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska ... 242
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej ... 253
12. System komunikacji miejskiej ... 284
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym ... 291
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne ... 300
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta ... 310

II.3.2. Wydatki majątkowe ... 319

II.3.2.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie ... 321

II.3.2.2. Omówienie wydatków majątkowych ... 365

II.3.3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 ... 393

III. Omówienie planowanego deficytu budżetowego ... 407

IV. Materiały informacyjne ... 411

IV.1. Założenia polityki gospodarczej i społecznej ... 413

IV.2. Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy ... 485

CZĘŚĆ I

UCHWAŁA
RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA ROK 2023

UCHWAŁA NR LVII/1454/22
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok

Na podstawie art.5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, zm.: poz. 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, zm.: poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 3.943.772.257 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 3.216.031.510 zł, w tym:

a) dochody bieżące 2.936.073.088 zł,

b) dochody majątkowe 279.958.422 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2;

2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 727.740.747 zł, w tym:

a) dochody bieżące 715.003.584 zł,

b) dochody majątkowe 12.737.163 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 4.718.264.216 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 3.863.292.655 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 3.040.194.794 zł,

b) wydatki majątkowe 823.097.861 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3;

2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 854.971.561 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 748.443.537 zł,

b) wydatki majątkowe 106.528.024 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 774.491.959 zł.

2) źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z:

a) nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 1.517.763 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 137.334.033 zł,

c) kredytu bankowego 500.000.000 zł,

d) pożyczki 10.500.000 zł,

e) emisji obligacji 125.140.163 zł.

§ 4. Ustala się:

1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 826.446.531 zł;

2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 51.954.572 zł;

3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia Tabela Nr 4.

§ 5. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000.000 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 55.582.071 zł:

a) na zadania bieżące w wysokości 37.368.616 zł,
w tym:

- na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o. 3.500.000 zł,
- na ubezpieczenia mienia i OC 5.071.405 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 12.200.000 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych 6.497.211 zł,
- na podwyżki cen za media 10.000.000 zł,
- pomoc dla repatriantów 100.000 zł;

b) na zadania inwestycyjne w wysokości 18.213.455 zł:

- na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych 18.000.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023 213.455 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z Tabelą Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z Tabelą Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z Tabelą Nr 7.

4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 247.203.646 zł,

a) podmiotowe 76.689.013 zł,

- w tym dla instytucji kultury 76.689.013 zł,

b) przedmiotowe 5.904.853 zł,

c) celowe 164.609.780 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 412.996.289 zł,

a) podmiotowe 287.765.397 zł,

b) celowe 125.230.892 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;

§ 7. Ustala się:

1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20.560 zł,

2) wydatki na Budżet Obywatelski 2023 w wysokości 20.835.000 zł.

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 6.150.000 zł,
w tym:

1) z opłat i kar za usuwanie drzew 500.000 zł,

2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.650.000 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 6.150.000 zł.

§ 9. Ustala się

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 17.500.000 zł,

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) wydatki określone w programach:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 14.945.028 zł

- przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.554.972 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.500.000 zł,

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.500.000 zł na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

§ 11. Ustala się:

1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 205.326.774zł,

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 205.326.774 zł.

§ 12. Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 199.540.803 zł

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 299.728.096 zł w tym: wkład własny 177.275.739 zł

§ 13. Ustala się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:

a) dochody 51.083.145 zł,

b) wydatki 51.083.145 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 177.111.953 zł,

b) koszty 177.195.711 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 5.904.853 zł, w tym:

1) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy z tytułu odpłatnego korzystania i administrowania budynkami i lokalami najmowanymi przez Gminę Miasta Gdańska od Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1.900.000 zł,

2) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów utrzymania lokali objętych najmem socjalnym 3.125.000 zł,

3) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaletów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk 500.000 zł,

4) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów utrzymania i zabezpieczenia obiektu Kunsztu Wodnego 235.563 zł,

5) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 144.290 zł.

§ 15. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;

2) emisji papierów wartościowych 176.800.000 zł:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 125.140.163 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 51.659.837 zł,

3) zaciągniętego kredytu i pożyczki 510.500.000 zł:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 510.500.000 zł,

§ 16. Ustala się, że:

1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł,

2) zaciągania długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 1.639.678 zł,

3) emisji papierów wartościowych do kwoty 176.800.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,

6) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

7) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami,

8) 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

9) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

d) w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

10) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

11) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Tabela Nr 1
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2023 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 252 696	74 536	16 327 232	42 221 439	74 536	42 295 975
020	LEŚNICTWO	50 000	0	50 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 061 000	0	1 061 000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 644 009	0	23 644 009	1 770 000	0	1 770 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327 039 519	69 427	327 108 946	947 637 994	69 427	947 707 421
630	TURYSTYKA	11 112 647	0	11 112 647	14 980 245	0	14 980 245
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	231 224 306	3 320 000	234 544 306	285 089 041	3 320 000	288 409 041
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 383 250	3 413 981	18 797 231	65 859 612	3 413 981	69 273 593
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	983 000	0	983 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 256 570	6 472 001	11 728 571	326 885 605	6 472 001	333 357 606
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 470	86 470	0	86 470	86 470
752	OBRONA NARODOWA	0	163 140	163 140	0	163 140	163 140
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 539 117	33 385 000	36 924 117	38 046 755	33 385 000	71 431 755
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 254 000	1 259 100	5 100	1 254 000	1 259 100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 852 914 187	0	1 852 914 187	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	76 382 076	0	76 382 076
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	868 187 538	0	868 187 538	115 321 929	0	115 321 929
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 717 234	1 475 100	67 192 334	1 435 540 267	1 475 100	1 437 015 367
851	OCHRONA ZDROWIA	397 389	0	397 389	41 600 894	0	41 600 894
852	POMOC SPOŁECZNA	33 935 591	11 785 794	45 721 385	168 000 989	11 785 794	179 786 783
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 546 842	1 530 000	35 076 842	72 030 101	1 530 000	73 560 101

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 862 301	0	1 862 301	73 694 878	0	73 694 878
855	RODZINA	15 266 250	111 503 000	126 769 250	106 935 710	111 503 000	218 438 710
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	232 010 590	0	232 010 590	424 347 778	0	424 347 778
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 279 886	0	3 279 886	158 777 389	0	158 777 389
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 220 000	0	16 220 000	22 511 234	0	22 511 234
926	KULTURA FIZYCZNA	12 394 786	0	12 394 786	124 048 731	0	124 048 731
	Razem	3 769 239 808	174 532 449	3 943 772 257	4 543 731 767	174 532 449	4 718 264 216

Tabela Nr 2
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	**2 936 073 088**	**279 958 422**	**3 216 031 510**	**715 003 584**	**12 737 163**	**727 740 747**	**3 943 772 257**
		zadania własne	**2 806 419 062**	**279 958 422**	**3 086 377 484**	**671 125 161**	**11 737 163**	**682 862 324**	**3 769 239 808**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 000**	**16 250 696**	**16 252 696**	**0**	**0**	**0**	**16 252 696**
	0750	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	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	6257	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	0	16 250 696	16 250 696	0	0	0	16 250 696
020		**LEŚNICTWO**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**23 644 009**	**0**	**23 644 009**	**0**	**0**	**0**	**23 644 009**
	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	23 644 009	0	23 644 009	0	0	0	23 644 009
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**251 986 827**	**62 515 552**	**314 502 379**	**7 111 000**	**5 426 140**	**12 537 140**	**327 039 519**
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	605 000	0	605 000	0	0	0	605 000
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000

	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	119 000	0	119 000	1 000	0	1 000	120 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 970 000	0	42 970 000	6 730 000	0	6 730 000	49 700 000
	0750	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	31 802 572	0	31 802 572	130 000	0	130 000	31 932 572
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	165 709 200	0	165 709 200	100 000	0	100 000	165 809 200
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	516 055	0	516 055	0	0	0	516 055
	6257	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	0	60 595 144	60 595 144	0	5 426 140	5 426 140	66 021 284
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	1 920 408	1 920 408	0	0	0	1 920 408
630		**TURYSTYKA**	**0**	**11 112 647**	**11 112 647**	**0**	**0**	**0**	**11 112 647**
	6257	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	0	11 112 647	11 112 647	0	0	0	11 112 647
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**49 275 750**	**168 190 933**	**217 466 683**	**13 757 623**	**0**	**13 757 623**	**231 224 306**
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	5 200 000	0	5 200 000	404	0	404	5 200 404
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	36 000 000	0	36 000 000	0	0	0	36 000 000
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	150	0	0	0	150

	0750	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	7 176 100	0	7 176 100	9 969	0	9 969	7 186 069
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	53 695 000	53 695 000	0	0	0	53 695 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	216 500	0	216 500	0	0	0	216 500
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	221 000	0	221 000	0	0	0	221 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	13 747 250	0	13 747 250	13 747 250
	6257	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	0	69 442 930	69 442 930	0	0	0	69 442 930
	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	38 237 003	38 237 003	0	0	0	38 237 003
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	3 016 000	3 016 000	0	0	0	3 016 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12 782 500**	**0**	**12 782 500**	**2 600 750**	**0**	**2 600 750**	**15 383 250**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 930 000	0	10 930 000	2 600 000	0	2 600 000	13 530 000
	0750	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	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	302 500	0	302 500	0	0	0	302 500
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	750	0	750	750
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 384 650**	**0**	**4 384 650**	**871 920**	**0**	**871 920**	**5 256 570**

	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
	0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0	0	200	0	200	200
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	800 300	0	800 300	0	0	0	800 300
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	143 000	0	143 000	8 000	0	8 000	151 000
	0750	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	371 100	0	371 100	0	0	0	371 100
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	0	200	5 000	0	5 000	5 200
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 994 800	0	2 994 800	783 720	0	783 720	3 778 520
	2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 428	0	8 428	0	0	0	8 428
	2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 371 387**	**20 700**	**3 392 087**	**147 030**	**0**	**147 030**	**3 539 117**
	0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 280 300	0	3 280 300	0	0	0	3 280 300
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	57 087	0	57 087	0	0	0	57 087
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000

	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 700	20 700	0	0	0	20 700
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	130 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030
	2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0**	**0**	**0**	**5 100**	**0**	**5 100**	**5 100**
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	100	0	100	100
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 621 170 985**	**0**	**1 621 170 985**	**231 743 202**	**0**	**231 743 202**	**1 852 914 187**
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	710 987 309	0	710 987 309	189 781 769	0	189 781 769	900 769 078
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	146 764 154	0	146 764 154	30 621 433	0	30 621 433	177 385 587
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	590 000 000	0	590 000 000	0	0	0	590 000 000
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	832 000	0	832 000	0	0	0	832 000
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	201 500	0	201 500	0	0	0	201 500
	0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
	0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	3 900 000
	0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	19 000 000
	0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000
	0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	17 500 000
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	300 000	0	300 000	725 000	0	725 000	1 025 000
	0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	106 580 000	0	106 580 000	0	0	0	106 580 000
	0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	225 000
	0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000

	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200	0	200	0	0	0	200
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	495 822	0	495 822	0	0	0	495 822
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**483 678 079**	**0**	**483 678 079**	**384 509 459**	**0**	**384 509 459**	**868 187 538**
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	423 677 079	0	423 677 079	384 509 459	0	384 509 459	808 186 538
	8120	WPŁATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**36 911 351**	**16 757 894**	**53 669 245**	**5 736 966**	**6 311 023**	**12 047 989**	**65 717 234**
	0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 138	0	5 138	10 426	0	10 426	15 564
	0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 280 296	0	3 280 296	0	0	0	3 280 296
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 077	0	15 077	9 679	0	9 679	24 756
	0750	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	2 667 360	0	2 667 360	2 741 015	0	2 741 015	5 408 375
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 417 775	0	5 417 775	1 646 100	0	1 646 100	7 063 875
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 575	0	5 575	3 740	0	3 740	9 315
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	61 563	0	61 563	57 813	0	57 813	119 376
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	192 441	0	192 441	159 012	0	159 012	351 453
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	24 041 499	0	24 041 499	0	0	0	24 041 499
	2057	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	553 086	0	553 086	0	0	0	553 086
	2059	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	65 070	0	65 070	0	0	0	65 070

	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	606 471	0	606 471	1 109 181	0	1 109 181	1 715 652
	6257	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	0	16 424 050	16 424 050	0	6 028 650	6 028 650	22 452 700
	6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	333 844	333 844	0	282 373	282 373	616 217
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**397 389**	**0**	**397 389**	**0**	**0**	**0**	**397 389**
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	299 000	0	299 000	0	0	0	299 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300
	2057	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	85 974	0	85 974	0	0	0	85 974
	2059	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	10 115	0	10 115	0	0	0	10 115
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**24 180 819**	**0**	**24 180 819**	**9 754 772**	**0**	**9 754 772**	**33 935 591**
	0750	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	117 000	0	117 000	233 400	0	233 400	350 400
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	6 685 200	0	6 685 200	3 655 864	0	3 655 864	10 341 064
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	225 200	0	225 200	0	0	0	225 200
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 500	0	48 500	700	0	700	49 200
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	16 962 600	0	16 962 600	0	0	0	16 962 600

	2057	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	69 289	0	69 289	0	0	0	69 289
	2059	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	8 155	0	8 155	0	0	0	8 155
	2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	5 864 808	0	5 864 808	5 864 808
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	16 175	0	16 175	0	0	0	16 175
	2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	47 650	0	47 650	0	0	0	47 650
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 520 782**	**0**	**27 520 782**	**6 026 060**	**0**	**6 026 060**	**33 546 842**
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0	0	785 400	0	785 400	785 400
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000 000	0	20 000 000	4 132	0	4 132	20 004 132
	2057	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	2 582 317	0	2 582 317	2 284 419	0	2 284 419	4 866 736
	2058	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	346 469	0	346 469	0	0	0	346 469
	2059	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	60 136	0	60 136	268 835	0	268 835	328 971
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 531 860	0	4 531 860	0	0	0	4 531 860

	2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	1 393 974	0	1 393 974	1 393 974
	2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	0	0	1 229 300	0	1 229 300	1 229 300
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**200**	**0**	**200**	**1 862 101**	**0**	**1 862 101**	**1 862 301**
	0750	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	0	0	0	616 221	0	616 221	616 221
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	1 141 230	0	1 141 230	1 141 230
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200	0	200	20 798	0	20 798	20 998
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	12 260	0	12 260	12 260
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	68 757	0	68 757	68 757
855		**RODZINA**	**9 317 072**	**0**	**9 317 072**	**5 949 178**	**0**	**5 949 178**	**15 266 250**
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 435 072	0	7 435 072	821 099	0	821 099	8 256 171
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	78 700	0	78 700	0	0	0	78 700
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	737 000	0	737 000	16 000	0	16 000	753 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	0	3 500	12 079	0	12 079	15 579
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	1 060 000
	2900	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	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**225 920 590**	**5 040 000**	**230 960 590**	**1 050 000**	**0**	**1 050 000**	**232 010 590**
	0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	205 326 774	0	205 326 774	0	0	0	205 326 774
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 138 000	0	5 138 000	1 050 000	0	1 050 000	6 188 000

	0750	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	560 000	0	560 000	0	0	0	560 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
	0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	135 000	0	135 000	0	0	0	135 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 802 816	0	13 802 816	0	0	0	13 802 816
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
	6257	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	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 279 886**	**0**	**3 279 886**	**0**	**0**	**0**	**3 279 886**
	0750	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	1 011 600	0	1 011 600	0	0	0	1 011 600
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 895 000	0	1 895 000	0	0	0	1 895 000
	0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	201 286	0	201 286	0	0	0	201 286
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**16 200 000**	**20 000**	**16 220 000**	**0**	**0**	**0**	**16 220 000**

	0750	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	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	14 000 000
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**12 394 786**	**0**	**12 394 786**	**0**	**0**	**0**	**12 394 786**
	0750	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	7 222 612	0	7 222 612	0	0	0	7 222 612
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 147 174	0	5 147 174	0	0	0	5 147 174
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000
		zadania zlecone	**129 554 026**	**0**	**129 554 026**	**42 310 183**	**1 000 000**	**43 310 183**	**172 864 209**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0**	**0**	**0**	**74 536**	**0**	**74 536**	**74 536**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	74 536	0	74 536	74 536
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0**	**0**	**0**	**69 427**	**0**	**69 427**	**69 427**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	69 427	0	69 427	69 427
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**0**	**0**	**0**	**3 320 000**	**0**	**3 320 000**	**3 320 000**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	3 320 000	0	3 320 000	3 320 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**0**	**0**	**0**	**3 313 981**	**0**	**3 313 981**	**3 313 981**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	3 313 981	0	3 313 981	3 313 981
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 259 820**	**0**	**6 259 820**	**212 181**	**0**	**212 181**	**6 472 001**
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 259 820	0	6 259 820	0	0	0	6 259 820

	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	212 181	0	212 181	212 181
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**86 470**	**0**	**86 470**	**0**	**0**	**0**	**86 470**
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 470	0	86 470	0	0	0	86 470
752		**OBRONA NARODOWA**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**70 000**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0**	**0**	**0**	**32 385 000**	**1 000 000**	**33 385 000**	**33 385 000**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	32 385 000	0	32 385 000	32 385 000
	6410	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**0**	**0**	**0**	**1 254 000**	**0**	**1 254 000**	**1 254 000**
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000	1 254 000
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**11 729 736**	**0**	**11 729 736**	**56 058**	**0**	**56 058**	**11 785 794**
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 729 736	0	11 729 736	0	0	0	11 729 736
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	56 058	0	56 058	56 058
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0**	**0**	**0**	**1 530 000**	**0**	**1 530 000**	**1 530 000**

	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000
855		**RODZINA**	**111 478 000**	**0**	**111 478 000**	**25 000**	**0**	**25 000**	**111 503 000**
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	111 478 000	0	111 478 000	0	0	0	111 478 000
	2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
		zadania powierzone	**100 000**	**0**	**100 000**	**1 568 240**	**0**	**1 568 240**	**1 668 240**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
752		**OBRONA NARODOWA**	**0**	**0**	**0**	**93 140**	**0**	**93 140**	**93 140**
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	93 140	0	93 140	93 140
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**0**	**0**	**1 475 100**	**0**	**1 475 100**	**1 475 100**
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	1 475 100	0	1 475 100	1 475 100

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**3 788 638 331**	**3 036 992 848**	**1 414 664 771**	**1 622 328 077**	**499 133 636**	**163 843 510**	**12 286 261**	**0**	**76 382 076**
		Wydatki na zadania gminy	**3 040 194 794**	**2 387 443 597**	**965 983 476**	**1 421 460 121**	**420 054 642**	**149 830 777**	**6 483 702**	**0**	**76 382 076**
		zadania własne	**2 910 540 768**	**2 367 863 393**	**949 331 471**	**1 418 531 922**	**408 858 318**	**50 953 279**	**6 483 702**	**0**	**76 382 076**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 707 147	9 707 147	0	9 707 147	0	0	0	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	9 686 587	9 686 587	0	9 686 587	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	20 560	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0	1 061 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	611 252 687	605 710 487	8 920 900	596 789 587	5 500 000	42 200	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	564 467 510	558 925 310	8 920 900	550 004 410	5 500 000	42 200	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 228 651	30 228 651	0	30 228 651	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 006 930	6 006 930	0	6 006 930	0	0	0	0	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	4 629 365	4 629 365	0	4 629 365	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	2 916 671	2 916 671	0	2 916 671	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 980 560	1 980 560	0	1 980 560	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	8 036 153	7 964 000	0	7 964 000	0	0	72 153	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 919 000	7 919 000	0	7 919 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 153	45 000	0	45 000	0	0	72 153	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 789 775	21 884 922	109 900	21 775 022	5 904 853	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 714 775	21 834 922	109 900	21 725 022	879 853	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 025 000	0	0	0	5 025 000	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 645 070	47 546 566	24 379 693	23 166 873	0	88 504	10 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	19 753 465	19 677 325	14 321 551	5 355 774	0	76 140	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 920 769	10 908 405	8 677 946	2 230 459	0	12 364	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0

	71035	CMENTARZE	12 851 000	12 851 000	0	12 851 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 769 836	3 759 836	1 380 196	2 379 640	0	0	10 000	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	983 000	0	0	0	0	983 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	983 000	0	0	0	0	983 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	284 478 494	281 160 797	122 677 517	158 483 280	0	3 072 070	245 627	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 719 372	49 700	0	49 700	0	2 669 672	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	118 375 780	118 075 353	90 212 937	27 862 416	0	175 000	125 427	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 160 345	32 160 345	491 300	31 669 045	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 938 440	54 906 042	31 561 063	23 344 979	0	32 398	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 284 557	75 969 357	412 217	75 557 140	0	195 000	120 200	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 228 515	34 023 855	29 416 462	4 607 393	0	204 660	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	360 100	313 100	56 050	257 050	0	47 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	115 500	115 500	0	115 500	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 752 915	33 595 255	29 360 412	4 234 843	0	157 660	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 382 076	0	0	0	0	0	0	0	76 382 076
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	76 382 076	0	0	0	0	0	0	0	76 382 076
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 368 616	42 368 616	0	42 368 616	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	42 368 616	42 368 616	0	42 368 616	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	952 574 151	719 297 535	601 354 879	117 942 656	229 515 397	2 226 444	1 534 775	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	445 162 531	379 837 959	323 819 665	56 018 294	64 200 000	511 522	613 050	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 380 390	27 306 193	25 961 211	1 344 982	2 060 000	14 197	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	229 026 149	103 350 733	86 231 244	17 119 489	125 495 397	142 015	38 004	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 936 466	10 429 456	9 785 073	644 383	1 500 000	7 010	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 717 809	957 809	777 864	179 945	3 760 000	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	31 664 468	31 654 489	30 233 583	1 420 906	0	9 979	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 030 526	4 030 526	0	4 030 526	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 777 099	2 777 099	0	2 777 099	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	38 668 754	38 172 041	33 608 953	4 563 088	0	496 713	0	0	0
	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	20 363 130	4 661 682	4 530 629	131 053	15 700 000	1 448	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	58 095 817	41 054 259	39 677 442	1 376 817	16 800 000	2 148	239 410	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 751 012	75 065 289	46 729 215	28 336 074	0	1 041 412	644 311	0	0

851		OCHRONA ZDROWIA	39 745 624	12 157 188	6 321 321	5 835 867	27 322 128	162 500	103 808	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 724 600	10 000	3 000	7 000	6 714 600	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 651 372	434 000	4 000	430 000	2 217 372	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 593 970	8 933 143	4 533 889	4 399 254	15 656 527	4 300	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 675 682	2 780 045	1 780 432	999 613	2 633 629	158 200	103 808	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	129 403 739	57 122 667	37 383 809	19 738 858	42 166 915	30 036 713	77 444	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 745 829	15 755 769	3 398 650	12 357 119	6 984 360	5 700	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 994 492	1 413 032	781 986	631 046	10 580 550	910	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	985 200	985 200	0	985 200	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 260 000	4 000	0	4 000	0	3 256 000	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 173 990	1 437 541	1 239 068	198 473	0	12 736 449	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	11 353 000	170 000	0	170 000	0	11 183 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	37 168 895	36 953 895	31 964 105	4 989 790	0	215 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 096 161	0	0	0	3 096 161	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 805 561	25 885	0	25 885	16 779 676	0	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 929 979	21 300	0	21 300	1 359 025	2 549 654	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 890 632	356 045	0	356 045	3 367 143	90 000	77 444	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 797 096	26 586 823	2 314 290	24 272 533	8 225 038	4 633 000	4 352 235	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	330 000	140 000	0	140 000	0	190 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 467 096	26 446 823	2 314 290	24 132 533	8 225 038	4 443 000	4 352 235	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 435 160	7 203 231	6 618 020	585 211	2 120 000	1 111 929	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 896 028	2 076 028	2 001 517	74 511	1 820 000	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 191 350	3 891 350	3 891 350	0	300 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	713 505	86 576	80 876	5 700	0	626 929	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	485 000	0	0	0	0	485 000	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 277	1 149 277	644 277	505 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	57 552 188	50 053 727	36 918 406	13 135 321	1 929 036	5 569 425	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	198 000	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 059 416	5 558 816	4 730 453	828 363	0	5 500 600	0	0	0

	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 224 160	2 256 424	2 202 605	53 819	1 929 036	38 700	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 632 200	31 620 075	26 274 997	5 345 078	0	12 125	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 337 412	5 319 412	3 710 351	1 609 061	0	18 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 948 756	363 045 229	39 661 243	323 383 986	725 000	178 527	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	22 808 490	22 808 490	0	22 808 490	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	205 326 774	205 309 046	6 550 193	198 758 853	0	17 728	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 057 350	19 057 350	0	19 057 350	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 455 081	11 455 081	0	11 455 081	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	30 100	30 100	12 100	18 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 940 634	4 918 635	2 324 039	2 594 596	0	21 999	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	41 317 204	41 317 204	0	41 317 204	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	38 453 486	38 314 686	30 720 811	7 593 875	0	138 800	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 650 000	3 925 000	42 000	3 883 000	725 000	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	14 103 813	14 103 813	0	14 103 813	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 805 824	1 805 824	12 100	1 793 724	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 361 080	19 684 621	5 942 693	13 741 928	79 949 951	1 726 508	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 083 794	7 453 794	200 000	7 253 794	5 630 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	8 224 252	0	0	0	8 224 252	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 875 951	0	0	0	2 875 951	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 496 410	0	0	0	9 496 410	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 522 051	0	0	0	2 522 051	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 565 951	0	0	0	3 565 951	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 191 150	0	0	0	15 191 150	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	11 503 342	0	0	0	11 503 342	0	0	0	0
	92118	MUZEA	16 440 844	0	0	0	16 440 844	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 616 349	116 349	56 349	60 000	4 500 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 840 986	12 114 478	5 686 344	6 428 134	0	1 726 508	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 636 544	20 536 544	11 752 980	8 783 564	0	100 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	20 636 544	20 536 544	11 752 980	8 783 564	0	100 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	46 383 897	39 978 438	15 559 358	24 419 080	5 500 000	817 799	87 660	0	0

	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 357 897	39 952 438	15 559 358	24 393 080	5 500 000	817 799	87 660	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	**129 554 026**	**19 480 204**	**16 652 005**	**2 828 199**	**11 196 324**	**98 877 498**	**0**	**0**	**0**
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 259 820	6 259 820	6 259 820	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 259 820	6 259 820	6 259 820	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	86 470	86 470	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 470	86 470	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 729 736	386 712	347 214	39 498	11 196 324	146 700	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	9 383 936	386 712	347 214	39 498	8 996 324	900	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	145 800	0	0	0	0	145 800	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	110 000 000	11 269 202	9 950 501	1 318 701	0	98 730 798	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0	0	0
		zadania powierzone	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**748 443 537**	**649 549 251**	**448 681 295**	**200 867 956**	**79 078 994**	**14 012 733**	**5 802 559**	**0**	**0**
		zadania własne	**704 565 114**	**607 522 806**	**412 249 211**	**195 273 595**	**78 440 774**	**12 798 975**	**5 802 559**	**0**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 214 934	49 214 934	0	49 214 934	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	49 214 934	49 214 934	0	49 214 934	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 914 542	2 914 542	0	2 914 542	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	314 542	314 542	0	314 542	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 849 511	26 837 769	18 365 703	8 472 066	0	11 742	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 474 232	11 474 232	9 433 880	2 040 352	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 030 643	10 018 901	8 931 823	1 087 078	0	11 742	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 344 636	5 344 636	0	5 344 636	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 733 240	1 733 240	0	1 733 240	0	0	0	0	0

	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 371 740	1 371 740	0	1 371 740	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 500	54 500	0	54 500	0	0	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 739 858	54 739 858	0	54 739 858	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	54 739 858	54 739 858	0	54 739 858	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 101 662	333 691 897	290 135 631	43 556 266	55 280 000	940 409	2 189 356	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	14 892 541	14 845 114	12 172 562	2 672 552	0	47 427	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	38 127 916	35 579 277	32 988 380	2 590 897	2 500 000	31 939	16 700	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	289 502	289 502	280 007	9 495	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 482 184	1 481 967	1 408 632	73 335	0	217	0	0	0
	80115	TECHNIKA	109 432 256	97 530 903	82 572 082	14 958 821	10 900 000	92 602	908 751	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	15 597 906	595 746	282 704	313 042	15 000 000	2 160	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	17 002 296	14 393 860	13 032 296	1 361 564	2 600 000	8 436	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	143 554 801	125 477 591	109 921 991	15 555 600	16 700 000	133 264	1 243 946	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 401 654	4 399 334	4 241 477	157 857	0	2 320	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 560 361	2 557 732	2 293 882	263 850	0	2 629	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	22 625 041	21 744 860	19 987 975	1 756 885	870 000	10 181	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 532 424	3 526 337	2 336 221	1 190 116	0	6 087	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 551 358	1 551 358	0	1 551 358	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 434 751	2 413 363	1 997 246	416 117	0	21 388	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 543 864	2 393 864	2 150 212	243 652	150 000	0	0	0	0
	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 OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZYCH	8 875 270	2 315 270	2 256 464	58 806	6 560 000	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 197 537	2 595 819	2 213 500	382 319	0	581 759	19 959	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	29 829 354	26 134 214	20 058 804	6 075 410	3 631 600	63 540	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 618 437	16 640 257	11 822 838	4 817 419	1 955 640	22 540	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	803 000	0	0	0	803 000	0	0	0	0

	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 691 707	7 660 707	6 635 466	1 025 241	0	31 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 691 210	1 808 250	1 600 500	207 750	872 960	10 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 756 005	21 083 907	13 702 088	7 381 819	1 108 032	19 620	3 544 446	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 108 032	0	0	0	1 108 032	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	929 435	929 435	744 234	185 201	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	19 791 641	19 772 021	12 803 423	6 968 598	0	19 620	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 926 897	382 451	154 431	228 020	0	0	3 544 446	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 437 324	59 629 994	47 577 471	12 052 523	2 350 000	388 573	68 757	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 203 817	5 183 361	4 446 227	737 134	0	20 456	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	15 151 649	15 140 979	12 733 768	2 407 211	0	10 670	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 084 784	9 072 893	7 139 921	1 932 972	0	11 891	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	14 867 562	14 670 781	11 484 532	3 186 249	150 000	46 781	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	58 290	0	0	0	0	58 290	0	0	0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	151 000	0	0	0	0	151 000	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	4 324 016	4 312 624	3 058 142	1 254 482	0	11 392	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	9 407 325	9 335 144	8 714 881	620 263	0	3 424	68 757	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	199 116	199 116	0	199 116	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 789 765	1 715 096	0	1 715 096	0	74 669	0	0	0
855		RODZINA	49 383 522	30 152 351	22 207 954	7 944 397	7 856 080	11 375 091	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	20 172 964	9 829 633	8 091 147	1 738 486	0	10 343 331	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	28 426 838	19 538 998	13 534 807	6 004 191	7 856 080	1 031 760	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 720	783 720	582 000	201 720	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000	1 050 000	201 560	848 440	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 050 000	1 050 000	201 560	848 440	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 215 062	0	0	0	8 215 062	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 006 316	0	0	0	3 006 316	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 208 746	0	0	0	5 208 746	0	0	0	0
		zadania zlecone	**42 310 183**	**40 458 205**	**36 022 884**	**4 435 321**	**638 220**	**1 213 758**	**0**	**0**	**0**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 536	74 536	74 536	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 536	74 536	74 536	0	0	0	0	0	0

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 427	69 427	69 427	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 427	69 427	69 427	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 320 000	3 320 000	2 625 000	695 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 320 000	3 320 000	2 625 000	695 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 313 981	3 308 381	2 944 421	363 960	0	5 600	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	728 981	728 981	496 981	232 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 585 000	2 579 400	2 447 440	131 960	0	5 600	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 181	212 181	212 181	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	212 181	212 181	212 181	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	70 000	69 600	37 330	32 270	0	400	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	70 000	69 600	37 330	32 270	0	400	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 385 000	31 213 550	29 149 076	2 064 474	0	1 171 450	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 385 000	31 213 550	29 149 076	2 064 474	0	1 171 450	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	615 780	57 090	558 690	638 220	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	615 780	57 090	558 690	638 220	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	56 058	20 000	0	20 000	0	36 058	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	36 058	0	0	0	0	36 058	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530 000	1 529 750	853 823	675 927	0	250	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 530 000	1 529 750	853 823	675 927	0	250	0	0	0
855		RODZINA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
		zadania powierzone	**1 568 240**	**1 568 240**	**409 200**	**1 159 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752		OBRONA NARODOWA	93 140	93 140	87 360	5 780	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	93 140	93 140	87 360	5 780	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 475 100	1 475 100	321 840	1 153 260	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 475 100	1 475 100	321 840	1 153 260	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	**929 625 885**	**790 731 885**	**501 689 667**	**289 042 218**	**138 894 000**
		Wydatki na zadania gminy	**823 097 861**	**684 203 861**	**406 003 912**	**278 199 949**	**138 894 000**
		zadania własne	**823 097 861**	**684 203 861**	**406 003 912**	**278 199 949**	**138 894 000**
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 514 292	32 514 292	11 409 274	21 105 018	0
	01008	MELIORACJE WODNE	32 514 292	32 514 292	11 409 274	21 105 018	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 262 110	164 162 110	89 458 329	74 703 781	41 100 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 156 582	28 056 582	10 103 320	17 953 262	41 100 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	124 485 062	124 485 062	67 734 543	56 750 519	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	5 857 310	5 857 310	5 857 310	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 763 156	5 763 156	5 763 156	0	0
630		TURYSTYKA	6 944 092	6 944 092	5 796 107	1 147 985	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 944 092	6 944 092	5 796 107	1 147 985	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 964 266	220 970 266	67 994 521	152 975 745	35 994 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	220 970 266	220 970 266	67 994 521	152 975 745	0
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	26 616 000	0	0	0	26 616 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 378 000	0	0	0	9 378 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 300 000	6 600 000	6 600 000	0	8 700 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 700 000	0	0	0	8 700 000
	71035	CMENTARZE	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 557 600	15 557 600	15 541 600	16 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 441 000	1 441 000	1 425 000	16 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 116 600	13 116 600	13 116 600	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	970 000	970 000	970 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	970 000	970 000	970 000	0	0

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 213 455	18 213 455	18 213 455	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 213 455	18 213 455	18 213 455	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 197 557	72 197 557	46 390 638	25 806 919	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 039 485	60 039 485	37 144 116	22 895 369	0
	80104	PRZEDSZKOLA	11 123 522	11 123 522	9 246 522	1 877 000	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 034 550	1 034 550	0	1 034 550	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 307 696	8 307 696	8 307 696	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 307 696	8 307 696	8 307 696	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 777 000	1 777 000	1 777 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 777 000	1 777 000	1 777 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 349 022	59 349 022	56 904 521	2 444 501	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 478 709	6 478 709	6 478 709	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 883 660	5 883 660	5 883 660	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	450 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	200 000	200 000	200 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 336 653	46 336 653	43 892 152	2 444 501	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 201 247	49 201 247	49 201 247	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 340 469	2 340 469	2 340 469	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	311 000	311 000	311 000	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	360 000	360 000	360 000	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 036 500	1 036 500	1 036 500	0	0
	92118	MUZEA	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0

	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 853 278	43 853 278	43 853 278	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 874 690	1 874 690	1 874 690	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 874 690	1 874 690	1 874 690	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	77 664 834	24 564 834	24 564 834	0	53 100 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	74 056 920	20 956 920	20 956 920	0	53 100 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 607 914	3 607 914	3 607 914	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	**106 528 024**	**106 528 024**	**95 685 755**	**10 842 269**	**0**
		zadania własne	**105 528 024**	**105 528 024**	**94 685 755**	**10 842 269**	**0**
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 908 263	81 908 263	76 468 091	5 440 172	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	81 908 263	81 908 263	76 468 091	5 440 172	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 115 000	1 115 000	1 115 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	65 000	65 000	65 000	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 666 897	18 666 897	13 264 800	5 402 097	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 456 570	2 456 570	1 050 000	1 406 570	0
	80115	TECHNIKA	6 239 800	6 239 800	5 939 800	300 000	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 255 527	6 255 527	2 560 000	3 695 527	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 715 000	3 715 000	3 715 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 855 270	1 855 270	1 855 270	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 855 270	1 855 270	1 855 270	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	460 200	460 200	460 200	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	460 200	460 200	460 200	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 000	700 000	700 000	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	700 000	700 000	700 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	822 394	822 394	822 394	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	414 240	414 240	414 240	0	0

	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	160 000	160 000	160 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	61 403	61 403	61 403	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	119 840	119 840	119 840	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	66 911	66 911	66 911	0	0
		zadania zlecone	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	3 863 292 655	854 971 561	4 718 264 216
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 194 794	748 443 537	3 788 638 331
WYDATKI MAJĄTKOWE	823 097 861	106 528 024	929 625 885

Tabela Nr 4
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Paragraf	*Wyszczególnienie*	*Kwota*
1	*2*	*3*
	I Przychody	**826 446 531**
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	1 517 763
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	176 800 000
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	137 334 033
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	294 735
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	10 500 000
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	500 000 000
	II Rozchody	**51 954 572**
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	51 754 572

Tabela Nr 5
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	**129 554 026**	**129 554 026**
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**6 259 820**	**6 259 820**
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 259 820	6 259 820
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**86 470**	**86 470**
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 470
852 POMOC SPOŁECZNA	**11 729 736**	**11 729 736**
85203 OŚRODKI WSPARCIA	9 383 936	9 383 936
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁENCZEJ	145 800	145 800
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 200 000	2 200 000
855 RODZINA	**111 478 000**	**111 478 000**
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	110 000 000	110 000 000
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	8 000	8 000
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 470 000	1 470 000
POWIAT	**43 310 183**	**43 310 183**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**74 536**	**74 536**
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 536	74 536
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**69 427**	**69 427**
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 427	69 427
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**3 320 000**	**3 320 000**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 320 000	3 320 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**3 313 981**	**3 313 981**
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	728 981	728 981
71015 NADZÓR BUDOWLANY	2 585 000	2 585 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**212 181**	**212 181**
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	212 181	212 181
752 OBRONA NARODOWA	**70 000**	**70 000**
75224 KLASYFIKACJA WOJSKOWA	70 000	70 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**33 385 000**	**33 385 000**
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	33 385 000	33 385 000
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	**1 254 000**	**1 254 000**
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	1 254 000
852 POMOC SPOŁECZNA	**56 058**	**56 058**
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 000	20 000
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	36 058	36 058
853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	**1 530 000**	**1 530 000**
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 530 000	1 530 000
855 RODZINA	**25 000**	**25 000**
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	25 000	25 000
Suma końcowa	**172 864 209**	**172 864 209**

Tabela Nr 6
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	**100 000**	**100 000**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**
71035 CMENTARZE	100 000	100 000
POWIAT	**1 568 240**	**1 568 240**
752 OBRONA NARODOWA	93 140	93 140
75224 KLASYFIKACJA WOJSKOWA	**93 140**	**93 140**
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 475 100	1 475 100
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 475 100	1 475 100
Suma końcowa	**1 668 240**	**1 668 240**

Tabela Nr 7
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	**23 802 816**	**23 802 816**
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**10 000 000**	**10 000 000**
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000 000	10 000 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**13 802 816**	**13 802 816**
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	13 802 816	13 802 816
POWIAT	**6 493 974**	**6 493 974**
853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	**1 393 974**	**1 393 974**
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	15 000
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974	1 378 974
855 RODZINA	**5 100 000**	**5 100 000**
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000
Suma końcowa	**30 296 790**	**30 296 790**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

DOTAC E UDZIEANE Z BUDŻETU MIASTA GDA SKA W 2023 ROKU

Dotac e dla ednostek sektora inans w pu licznyc

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Gmina	Powiat	Razem
Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	8 224 252		8 224 252
		92106 Suma		**8 224 252**		**8 224 252**
		92108	2480	2 875 951	3 006 316	5 882 267
		92108 Suma		**2 875 951**	**3 006 316**	**5 882 267**
		92109	2480	9 496 410		9 496 410
		92109 Suma		**9 496 410**		**9 496 410**
		92110	2480	2 522 051		2 522 051
		92110 Suma		**2 522 051**		**2 522 051**
		92113	2480	3 365 951	5 208 746	8 574 697
		92113 Suma		**3 365 951**	**5 208 746**	**8 574 697**
		92114	2480	14 045 150		14 045 150
		92114 Suma		**14 045 150**		**14 045 150**
		92116	2480	11 503 342		11 503 342
		92116 Suma		**11 503 342**		**11 503 342**
		92118	2480	16 440 844		16 440 844
		92118 Suma		**16 440 844**		**16 440 844**
	921 Suma			68 473 951	8 215 062	76 689 013
Dotac e podmiotowe Suma				**68 473 951**	**8 215 062**	**76 689 013**
Dotacje celowe	600	60004	2710	5 500 000		5 500 000
		60004 Suma		**5 500 000**		**5 500 000**
		60016	6257	4 487 147		4 487 147
		60016 Suma		**4 487 147**		**4 487 147**
	600 Suma			9 987 147		9 987 147
	700	70005	6210	47 607 973		47 607 973
			6219	74 610 014		74 610 014
			6217	13 407 880		13 407 880
			6207	3 664 893		3 664 893
		70005 Suma		**139 290 760**		**139 290 760**
	700 Suma			139 290 760		139 290 760
	801	80101	2310	1 200 000		1 200 000
		80101 Suma		**1 200 000**		**1 200 000**
	801 Suma			1 200 000		1 200 000
	851	85154	2800	190 834		190 834
			6220	0		0
		85154 Suma		**190 834**		**190 834**
	851 Suma			190 834	0	190 834
	852	85295	6210	6 317 600		6 317 600
		85295 Suma		**6 317 600**		**6 317 600**
	852 Suma			6 317 600		6 317 600
		85321	6210		700 000	700 000
		85321 Suma			**700 000**	**700 000**
	853 Suma			0	700 000	700 000
		90095	6210	96 346		96 346
			6257	2 094 501		2 094 501
		90095 Suma		**2 190 847**		**2 190 847**
		90004	6210	132 387		132 387
		90004 Suma		**132 387**		**132 387**
	900 Suma			2 323 234		2 323 234
	921	92108	6220	311 000		311 000
		92108 Suma		**311 000**		**311 000**
		92110	6220	360 000		360 000
		92110 Suma		**360 000**		**360 000**
		92113	2800	200 000		200 000
		92113 Suma		**200 000**		**200 000**

		92114	2800	1 146 000		1 146 000
			6220	1 036 500		1 036 500
		92114 Suma		**2 182 500**		**2 182 500**
		92118	6220	1 300 000		1 300 000
		92118 Suma		**1 300 000**		**1 300 000**
	921 Suma			4 353 500		4 353 500
	630	63095	6257	246 705		246 705
		63095 Suma		**246 705**		**246 705**
	630 Suma			246 705		246 705
Dotac e celowe Suma				**163 909 780**	**700 000**	**164 609 780**
Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	879 853		879 853
		70005 Suma		**879 853**		**879 853**
		70007	2650	5 025 000		5 025 000
		70007 Suma		**5 025 000**		**5 025 000**
	700 Suma			5 904 853		5 904 853
Dotac e przedmiotowe Suma				**5 904 853**		**5 904 853**
Suma ko cowa				**238 288 584**	**8 915 062**	**247 203 646**

Dotac e dla ednostek spoza sektora inans w pu licznyc

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Gmina	Powiat	Razem
Dotacje podmiotowe	801	80101	2540	29 000 000		29 000 000
			2590	34 000 000		34 000 000
		80101 Suma		**63 000 000**		**63 000 000**
		80102	2540		2 500 000	2 500 000
		80102 Suma			**2 500 000**	**2 500 000**
		80103	2540	1 800 000		1 800 000
			2590	260 000		260 000
		80103 Suma		**2 060 000**		**2 060 000**
		80104	2540	71 495 397		71 495 397
			2590	54 000 000		54 000 000
		80104 Suma		**125 495 397**		**125 495 397**
		80105	2540	1 500 000		1 500 000
		80105 Suma		**1 500 000**		**1 500 000**
		80106	2540	3 400 000		3 400 000
			2590	360 000		360 000
		80106 Suma		**3 760 000**		**3 760 000**
		80115	2540		5 100 000	5 100 000
			2590		5 800 000	5 800 000
		80115 Suma			**10 900 000**	**10 900 000**
		80116	2540		15 000 000	15 000 000
		80116 Suma			**15 000 000**	**15 000 000**
		80117	2540		1 100 000	1 100 000
			2590		1 500 000	1 500 000
		80117 Suma			**2 600 000**	**2 600 000**
		80120	2540		13 500 000	13 500 000
			2590		3 200 000	3 200 000
		80120 Suma			**16 700 000**	**16 700 000**
		80134	2540		870 000	870 000
		80134 Suma			**870 000**	**870 000**
		80149	2540	13 500 000		13 500 000
			2590	2 200 000		2 200 000
		80149 Suma		**15 700 000**		**15 700 000**
		80150	2540	11 000 000		11 000 000
			2590	5 800 000		5 800 000
		80150 Suma		**16 800 000**		**16 800 000**
		80151	2540		150 000	150 000
		80151 Suma			**150 000**	**150 000**
		80152	2540		5 800 000	5 800 000
			2590		760 000	760 000
		80152 Suma			**6 560 000**	**6 560 000**
	801 Suma			228 315 397	55 280 000	283 595 397
	854	85404	2540	1 600 000	2 200 000	3 800 000
			2590	220 000		220 000
		85404 Suma		**1 820 000**	**2 200 000**	**4 020 000**
		85410	2540		150 000	150 000
		85410 Suma			**150 000**	**150 000**
	854 Suma			1 820 000	2 350 000	4 170 000
Dotac e podmiotowe Suma				**230 135 397**	**57 630 000**	**287 765 397**
Dotacje celowe	755	75515	2360		638 220	638 220
		75515 Suma			**638 220**	**638 220**
	755 Suma				638 220	638 220
	801	80195	2009	62 563		62 563
			2007	531 781		531 781
		80195 Suma		**594 344**		**594 344**
	801 Suma			594 344	0	594 344
	851	85149	2780	6 714 600		6 714 600
		85149 Suma		**6 714 600**		**6 714 600**
		85152	2810	100 000		100 000

	85152 Suma		**100 000**		**100 000**
	85153	2360	166 090		166 090
		2810	415 250		415 250
		2820	1 369 366		1 369 366
		2830	266 666		266 666
	85153 Suma		**2 217 372**		**2 217 372**
	85154	2360	3 182 091		3 182 091
		2810	1 676 872		1 676 872
		2820	7 997 145		7 997 145
		2830	2 609 585		2 609 585
	85154 Suma		**15 465 693**		**15 465 693**
	85195	2360	92 181		92 181
		2810	1 347 819		1 347 819
		2820	1 100 000		1 100 000
		2830	93 629		93 629
	85195 Suma		**2 633 629**		**2 633 629**
851 Suma			27 131 294		27 131 294
852	85202	2360	6 984 360	1 955 640	8 940 000
	85202 Suma		**6 984 360**	**1 955 640**	**8 940 000**
	85203	2360	19 576 874	803 000	20 379 874
	85203 Suma		**19 576 874**	**803 000**	**20 379 874**
	85220	2360	3 096 161	590 200	3 686 361
		2810		282 760	282 760
	85220 Suma		**3 096 161**	**872 960**	**3 969 121**
	85228	2360	18 979 676		18 979 676
	85228 Suma		**18 979 676**		**18 979 676**
	85230	2360	1 359 025		1 359 025
	85230 Suma		**1 359 025**		**1 359 025**
	85295	2360	3 367 143		3 367 143
		2009	0		0
		2007	0		0
		6230	1 405 000		1 405 000
	85295 Suma		**4 772 143**	**0**	**4 772 143**
852 Suma			54 768 239	3 631 600	58 399 839
853	85311	2360		372 552	372 552
		2810		217 080	217 080
		2820		405 000	405 000
		2830		113 400	113 400
	85311 Suma			**1 108 032**	**1 108 032**
	85395	2360	8 225 038		8 225 038
		2009	0	44 369	44 369
		2007	1 630 488	377 116	2 007 604
		2369	37 788	4 792	42 580
		2367	218 000	81 456	299 456
	85395 Suma		**10 111 314**	**507 733**	**10 619 047**
853 Suma			10 111 314	1 615 765	11 727 079
854	85412	2360	300 000		300 000
	85412 Suma		**300 000**		**300 000**
854 Suma			300 000		300 000
855	85504	2810	486 864		486 864
		2820	574 524		574 524
		2830	867 648		867 648
	85504 Suma		**1 929 036**		**1 929 036**
	85510	2360		7 856 080	7 856 080
	85510 Suma			**7 856 080**	**7 856 080**
855 Suma			1 929 036	7 856 080	9 785 116
900	90019	2360	125 000		125 000
		2810	600 000		600 000
		6230	300 000		300 000
	90019 Suma		**1 025 000**		**1 025 000**
900 Suma			1 025 000		1 025 000
921	92105	2360	5 630 000		5 630 000

		92105 Suma		**5 630 000**		**5 630 000**
		92120	2720	4 500 000		4 500 000
		92120 Suma		**4 500 000**		**4 500 000**
	921 Suma			10 130 000		10 130 000
	926	92605	2820	5 500 000		5 500 000
		92605 Suma		**5 500 000**		**5 500 000**
	926 Suma			5 500 000		5 500 000
Dotac e celowe Suma				**111 489 227**	**13 741 665**	**125 230 892**
Suma ko cowa				**341 624 624**	**71 371 665**	**412 996 289**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na 2023 rok

Lp.	*Nazwa jednostki budżetowej*	*Plan na 2023 r.*	
		Dochody	*Wydatki*
1	*2*	*3*	*4*
1.	BURSA GDAŃSKA	1 230 021	1 230 021
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	164 600	164 600
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	170 000
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	287 200	287 200
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	166 500	166 500
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 000	192 000
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	150 000
8.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
9.	PRZEDSZKOLE NR 14	240 400	240 400
10.	PRZEDSZKOLE NR 15	221 545	221 545
11.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
12.	PRZEDSZKOLE NR 21	224 242	224 242
13.	PRZEDSZKOLE NR 24	155 800	155 800
14.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 000	200 000
15.	PRZEDSZKOLE NR 31	115 300	115 300
16.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	196 350
17.	PRZEDSZKOLE NR 33	250 000	250 000
18.	PRZEDSZKOLE NR 34	150 020	150 020
19.	PRZEDSZKOLE NR 35	180 900	180 900
20.	PRZEDSZKOLE NR 39	285 400	285 400
21.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	258 750
22.	PRZEDSZKOLE NR 42	150 640	150 640
23.	PRZEDSZKOLE NR 46	200 000	200 000
24.	PRZEDSZKOLE NR 48	157 500	157 500

25.	PRZEDSZKOLE NR 49	210 420	210 420
26.	PRZEDSZKOLE NR 51	263 600	263 600
27.	PRZEDSZKOLE NR 52	177 600	177 600
28.	PRZEDSZKOLE NR 54	324 700	324 700
29.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	180 000
30.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	199 686
31.	PRZEDSZKOLE NR 60	160 850	160 850
32.	PRZEDSZKOLE NR 63	254 000	254 000
33.	PRZEDSZKOLE NR 64	157 905	157 905
34.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
35.	PRZEDSZKOLE NR 67	173 000	173 000
36.	PRZEDSZKOLE NR 68	535 800	535 800
37.	PRZEDSZKOLE NR 74	251 643	251 643
38.	PRZEDSZKOLE NR 75	501 100	501 100
39.	PRZEDSZKOLE NR 80	319 000	319 000
40.	PRZEDSZKOLE NR 81	285 000	285 000
41.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	445 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 83	480 000	480 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 84	409 500	409 500
44.	PRZEDSZKOLE NR 85	420 000	420 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 86	241 960	241 960
46.	PRZEDSZKOLE NR 87	306 892	306 892
47.	PRZEDSZKOLE NR 88	451 000	451 000
48.	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	250 000
49.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	760 000	760 000
50.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	682 000	682 000
51.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
52.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
53.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	851 100	851 100
54.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	523 700	523 700
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	200 572

56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	256 300	256 300
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	350 000	350 000
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	825 500	825 500
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	284 500	284 500
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	121 000	121 000
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	359 500	359 500
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	691 000	691 000
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	562 198	562 198
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	438 798	438 798
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	363 100	363 100
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	467 500	467 500
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	200 000	200 000
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	230 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	280 000	280 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	250 000	250 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	441 625	441 625
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	361 300	361 300
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	218 500
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	400 390	400 390
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	246 000	246 000
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	215 000	215 000
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	197 700	197 700
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	300 000	300 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	150 000	150 000
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	168 500	168 500
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	53 290	53 290
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	150 000	150 000
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	330 500	330 500
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	132 700	132 700
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	434 220	434 220

87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	527 000	527 000
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	805 000	805 000
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	271 600	271 600
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	62 400	62 400
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	300 000
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	966 000	966 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	699 000	699 000
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	147 000	147 000
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	416 000	416 000
96.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	33 000
97.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	632 700	632 700
98.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	410 000	410 000
99.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 157 720	1 157 720
100.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	77 500	77 500
101.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	128 000	128 000
102.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
103.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
104.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	88 000	88 000
105.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
106.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	51 000
107.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	100 000
109.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
110.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	146 750
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	60 150	60 150
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	83 300	83 300
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	69 705	69 705
115.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	562 582	562 582
116.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	375 000
117.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	533 000

118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	862 000	862 000
119.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 491 800	1 491 800
120.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	400 000
121.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	930 350	930 350
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	266 200	266 200
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	550 000	550 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	471 000	471 000
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 169 300	1 169 300
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 100 000	1 100 000
127.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	138 000
128.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	202 500	202 500
129.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	211 000	211 000
130.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	49 350	49 350
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	420 000	420 000
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	1 071 505
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	256 500	256 500
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	60 000
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	440 000	440 000
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	663 000	663 000
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	20 000
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	536 700	536 700
139.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	18 200
141.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822
142.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	527 940	527 940
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 468 600	1 468 600
144.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	193 500	193 500
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	236 000
146.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500

147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	38 000	38 000
148.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	25 000
	Razem	**51 083 145**	**51 083 145**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LVII/1454/22
Rady Miasta Gdańska
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**Samorządowe zakłady budżetowe - gminne**	**83 758**	**177 111 953**	**5 904 853**	**5 904 853**	**177 195 711**	**0**	**0**	**0**
	z tego:								
	Gdańskie Nieruchomości SZB	83 758	177 111 953	5 904 853	5 904 853	177 195 711	0	0	0
	Ogółem	**83 758**	**177 111 953**	**5 904 853**	**5 904 853**	**177 195 711**	**0**	**0**	**0**

CZĘŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2023 ROK

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2023:
  - prognoza realnego tempa wzrostu PKB 3,2%,
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 7,8%,
  - stopa bezrobocia rejestrowanego 5,1%,
  - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 10,2%,
  - minimalne wynagrodzenie 3.490 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 22,80 zł na godzinę dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca,
  - minimalne wynagrodzenie 3.600 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 23,50 zł na godzinę dla zleceniobiorców od lipca do grudnia.
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2022.

Ponadto:

- wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów - pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz pismo nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pismo nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. i nr FB-I.3110.6.12.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.2.22 z dnia 25 października 2022 r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie **3.943,8 mlnzł**
w tym:

- dochody bieżące 3.651,1 mln zł
- dochody majątkowe 292,7 mln zł

wydatki Miasta na poziomie **4.718,3 mlnzł**
w tym:

- wydatki bieżące 3.788,6 mln zł
- wydatki majątkowe 929,6 mln zł

deficyt budżetowy w wysokości **774,5 mln zł**

natomiast planowany deficyt operacyjny wyniesie **137,6 mln zł**

Planuje się przychody na poziomie **826,4 mln zł**
z tytułu:

- emisji obligacji na rynku krajowym 176,8 mln zł
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500,0 mln zł
- pożyczki zaciągniętej na pokrycie deficytu 10,5 mln zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 137,3 mln zł

  tj.: środki, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4753.9.2022 raz pismo nr ST8.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. mają zostać przekazane na rachunek bankowy w trzech ratach do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.
  na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r. dla gminy 102,8 mln zł
  na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r. dla powiatu 29,5 mln zł
  środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z ponad planowanych dochodów uzyskanych w 2022 5 mln
- nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 1,5 mln zł

  tj.: środki, które wpłynęły w roku 2022 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2023 r.:

  „DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu” ,05 mln zł

  „Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej” 0,51 mln zł

  „Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji (Erasmus)” 0,74 mln zł

  „Gdański Model Dostępnej Szkoły” 0,14 mln zł

  „Dostępny Urząd” 0,09 mln zł
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę 0,29 mln zł
  w tym przez:
  - Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 0,1 mln zł
  - wspólnoty mieszkaniowe 0,13 mln zł
  - Fundację Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot 0,06 mln zł

Planuje się rozchody na poziomie **52,0 mln zł**
w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 51,8 mln zł
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 0,2 mln zł

Zgodnie z art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z § 1, 2 i 4 uchwały Nr XLIX/1363/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr LIII/1501/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., Prezydent Miasta Gdańska przedkłada:

1. projekt uchwały budżetowej na 2023 rok,

2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
   1) zestawienia tabelaryczne:
      - prognozowanych dochodów wraz z omówieniem źródeł dochodów budżetowych,
      - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta,
      - wydatki z zakresu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2023;
   2) omówienie:
      - wydatków budżetowych:
        - wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania,
        - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych,
      - planowanego deficytu budżetowego;
3. materiały informacyjne zawierające:
   1) założenia polityki gospodarczej i społecznej,
   2) przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz prognozę wyniku finansowego na rok budżetowy.

Wnioskodawca:

Opinia Radcy Prawnego:

Sporządziła:	Zaakceptowała:	Zatwierdziła:
Paulina Pik	Agnieszka Trojanowska	Izabela Kuś
……..	……	…….

CZĘŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	WBMIP	740 124 181	710 987 309	-3,9	0	0		740 124 181	710 987 309	-3,9
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	WBMIP	0	0		197 868 358	189 781 769	-4,1	197 868 358	189 781 769	-4,1
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75621	WBMIP	135 136 332	146 764 154	8,6	0	0		135 136 332	146 764 154	8,6
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75622	WBMIP	0	0		28 322 548	30 621 433	8,1	28 322 548	30 621 433	8,1
Własne	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	WRS	6 553 512	4 500 000	-31,3	0	0		6 553 512	4 500 000	-31,3
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75615	WBMIP	490 000 000	526 000 000	7,3	0	0		490 000 000	526 000 000	7,3
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75616	WBMIP	54 000 000	64 000 000	18,5	0	0		54 000 000	64 000 000	18,5
Własne	0320	podatek rolny	75615	WBMIP	180 000	182 000	1,1	0	0		180 000	182 000	1,1
Własne	0320	podatek rolny	75616	WBMIP	650 000	650 000	0,0	0	0		650 000	650 000	0,0
Własne	0330	podatek leśny	75615	WBMIP	180 000	200 000	11,1	0	0		180 000	200 000	11,1
Własne	0330	podatek leśny	75616	WBMIP	1 300	1 500	15,4	0	0		1 300	1 500	15,4
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75615	WBMIP	4 700 000	4 700 000	0,0	0	0		4 700 000	4 700 000	0,0
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75616	WBMIP	2 300 000	2 300 000	0,0	0	0		2 300 000	2 300 000	0,0
Własne	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	WBMIP	900 000	3 900 000	333,3	0	0		900 000	3 900 000	333,3
Własne	0360	podatek od spadków i darowizn	75616	WBMIP	7 600 000	10 000 000	31,6	0	0		7 600 000	10 000 000	31,6
Własne	0400	wpływy z opłaty produktowej	90020	WGK	63	0	-100,0	0	0		63	0	-100,0
Własne	0410	wpływy z opłaty skarbowej	75618	WBMIP	15 400 000	19 000 000	23,4	0	0		15 400 000	19 000 000	23,4
Własne	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	WK	0	0		10 500 000	9 300 000	-11,4	10 500 000	9 300 000	-11,4
Własne	0440	wpływy z opłaty miejscowej	75616	WBMIP	1 600 000	2 500 000	56,3	0	0		1 600 000	2 500 000	56,3
Własne	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchoości	70005	WS	5 000 000	5 200 000	4,0	404	404	0,0	5 000 404	5 200 404	4,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618	WGK	16 500 000	17 500 000	6,1	0	0		16 500 000	17 500 000	6,1
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60019	HEVELIANUM	0	605 000		0	0		0	605 000	
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WBIZK	0	0		600 000	700 000	16,7	600 000	700 000	16,7
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WS	427 500	300 000	-29,8	0	0		427 500	300 000	-29,8
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WŚ	0	0		20 000	25 000	25,0	20 000	25 000	25,0
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90002	WGK	174 391 016	205 326 774	17,7	0	0		174 391 016	205 326 774	17,7
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75615	WBMIP	1 115 000	1 160 000	4,0	0	0		1 115 000	1 160 000	4,0
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	WBMIP	85 556 694	105 420 000	23,2	0	0		85 556 694	105 420 000	23,2
Własne	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	37 500 000	36 000 000	-4,0	0	0		37 500 000	36 000 000	-4,0
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75095	WK	0	0		50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	0,0
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75416	WBIZK	3 280 300	3 280 300	0,0	0	0		3 280 300	3 280 300	0,0
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90026	WGK	8 567	0	-100,0	0	0		8 567	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60015	GZDIZ	0	0		0	150 000		0	150 000	
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60016	GZDIZ	0	150 000		0	0		0	150 000	
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75095	WK	0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90026	WGK	11 300	0	-100,0	0	0		11 300	0	-100,0
Własne	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	WK	110 000	110 000	0,0	115 000	115 000	0,0	225 000	225 000	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80101	WRS	4 218	5 138	21,8	0	0		4 218	5 138	21,8
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80102	WRS	0	0		78	104	33,3	78	104	33,3
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80115	WRS	0	0		5 842	6 364	8,9	5 842	6 364	8,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80120	WRS	0	0		3 558	3 576	0,5	3 558	3 576	0,5
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80134	WRS	0	0		182	182	0,0	182	182	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80140	WRS	0	0		200	200	0,0	200	200	0,0
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0	0	0		15 000	15 000	0,0
Własne	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85333	GUP	0	0		50 000	50 000	0,0	50 000	50 000	0,0
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70005	WS	83 600	10 000	-88,0	0	0		83 600	10 000	-88,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75095	WBIZK	0	0		200	200	0,0	200	200	0,0
Własne	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75416	WBIZK	4 000	4 000	0,0	0	0		4 000	4 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60004	ZTM	200 000	100 000	-50,0	0	0		200 000	100 000	-50,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60015	GZDIZ	0	0		10 000	1 000	-90,0	10 000	1 000	-90,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60016	GZDIZ	10 000	1 000	-90,0	0	0		10 000	1 000	-90,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60019	GZDIZ	0	18 000		0	0		0	18 000	
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70005	WS	26 000	2 000	-92,3	0	0		26 000	2 000	-92,3
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75023	WBMIP	800 000	800 000	0,0	0	0		800 000	800 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75023	WS	300	300	0,0	0	0		300	300	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75416	WBIZK	57 087	57 087	0,0	0	0		57 087	57 087	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90026	WBMIP	200 000	200 000	0,0	0	0		200 000	200 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90026	WGK	30 000	30 000	0,0	0	0		30 000	30 000	0,0
Własne	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75618	WK	0	0		1 200 000	1 200 000	0,0	1 200 000	1 200 000	0,0
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	WRS	2 987 741	3 255 796	9,0	0	0		2 987 741	3 255 796	9,0
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	WRS	22 104	24 500	10,8	0	0		22 104	24 500	10,8
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60004	ZTM	7 625 500	6 500 000	-14,8	0	0		7 625 500	6 500 000	-14,8
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60015	GZDIZ	0	0		6 730 000	6 730 000	0,0	6 730 000	6 730 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60016	GZDIZ	6 400 000	6 400 000	0,0	0	0		6 400 000	6 400 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60019	GZDIZ	23 770 000	28 770 000	21,0	0	0		23 770 000	28 770 000	21,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60020	GZDIZ	1 300 000	1 300 000	0,0	0	0		1 300 000	1 300 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	70005	WS	3 800	150	-96,1	0	0		3 800	150	-96,1
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71012	WG	0	0		2 911 187	2 600 000	-10,7	2 911 187	2 600 000	-10,7
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71035	GZDIZ	10 928 700	10 930 000	0,0	0	0		10 928 700	10 930 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75023	USC	135 000	143 000	5,9	0	0		135 000	143 000	5,9
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75095	WŚ	0	0		8 000	8 000	0,0	8 000	8 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	75416	WBIZK	10 000	10 000	0,0	0	0		10 000	10 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80101	WRS	13 152	15 077	14,6	0	0		13 152	15 077	14,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80102	WRS	0	0		187	205	9,6	187	205	9,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80115	WRS	0	0		3 762	4 125	9,6	3 762	4 125	9,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80120	WRS	0	0		4 347	4 851	11,6	4 347	4 851	11,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80134	WRS	0	0		198	198	0,0	198	198	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80140	WRS	0	0		250	300	20,0	250	300	20,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	85333	GUP	0	0		785 400	785 400	0,0	785 400	785 400	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	85516	WRS	2 800	2 800	0,0	0	0		2 800	2 800	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90001	WŚ	6 000	18 000	200,0	0	0		6 000	18 000	200,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90017	GZDIZ	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90019	WŚ	7 264 384	5 100 000	-29,8	1 232 837	1 050 000	-14,8	8 497 221	6 150 000	-27,6
Własne	0740	wpływy z dywidend	15011	WPG	27 983 236	0	-100,0	0	0		27 983 236	0	-100,0
Własne	0740	wpływy z dywidend	40001	WPG	8 344 326	10 672 503	27,9	0	0		8 344 326	10 672 503	27,9
Własne	0740	wpływy z dywidend	40002	WPG	6 410 293	12 971 506	102,4	0	0		6 410 293	12 971 506	102,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	01095	WŚ	2 000	2 000	0,0	0	0		2 000	2 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60004	GZDIZ	25 502 572	30 855 277	21,0	0	0		25 502 572	30 855 277	21,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60015	GZDIZ	0	0		130 000	130 000	0,0	130 000	130 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60016	GZDIZ	500 000	847 295	69,5	0	0		500 000	847 295	69,5
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60017	GZDIZ	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	HEVELIANUM	290 000	350 000	20,7	0	0		290 000	350 000	20,7
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WBIZK	31 000	32 600	5,2	0	0		31 000	32 600	5,2
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WS	5 856 200	6 761 500	15,5	9 969	9 969	0,0	5 866 169	6 771 469	15,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70095	WGK	32 000	32 000	0,0	0	0		32 000	32 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	71035	GZDIZ	1 550 000	1 550 000	0,0	0	0		1 550 000	1 550 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75023	WI	476 100	370 000	-22,3	0	0		476 100	370 000	-22,3
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75095	WI	800	1 100	37,5	0	0		800	1 100	37,5
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80101	WRS	2 176 093	2 515 211	15,6	0	0		2 176 093	2 515 211	15,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80102	WRS	0	0		39 000	39 000	0,0	39 000	39 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80103	WRS	0	1 500		0	0		0	1 500	
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80104	WRS	128 064	133 664	4,4	0	0		128 064	133 664	4,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80115	WRS	0	0		965 680	1 069 597	10,8	965 680	1 069 597	10,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80120	WRS	0	0		1 246 558	1 506 165	20,8	1 246 558	1 506 165	20,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80132	WRS	0	0		715	0	-100,0	715	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80134	WRS	0	0		40 700	43 548	7,0	40 700	43 548	7,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80140	WRS	0	0		64 705	64 705	0,0	64 705	64 705	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80148	WRS	15 864	16 985	7,1	15 000	18 000	20,0	30 864	34 985	13,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85202	WRS	42 658	35 000	-18,0	162 229	168 400	3,8	204 887	203 400	-0,7

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85203	WRS	10 000	12 000	20,0	0	0		10 000	12 000	20,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85219	WRS	55 000	70 000	27,3	55 000	65 000	18,2	110 000	135 000	22,7
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85407	WRS	0	0		54 232	62 465	15,2	54 232	62 465	15,2
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85410	WRS	0	0		11 626	11 556	-0,6	11 626	11 556	-0,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85417	WRS	0	0		542 200	542 200	0,0	542 200	542 200	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90017	GZDIZ	560 000	560 000	0,0	0	0		560 000	560 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90095	WGK	2 780	0	-100,0	0	0		2 780	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92195	HEVELIANUM	882 555	1 011 600	14,6	0	0		882 555	1 011 600	14,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92504	WGK	1 730 400	2 200 000	27,1	0	0		1 730 400	2 200 000	27,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92605	BPS	5 817 855	7 222 612	24,1	0	0		5 817 855	7 222 612	24,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	WS	5 632 000	3 800 000	-32,5	0	0		5 632 000	3 800 000	-32,5
Własne	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	126 698 101	53 695 000	-57,6	0	0		126 698 101	53 695 000	-57,6
Własne	0830	wpływy z usług	60004	ZTM	134 569 400	165 709 200	23,1	0	0		134 569 400	165 709 200	23,1
Własne	0830	wpływy z usług	60015	GZDIZ	0	0		100 000	100 000	0,0	100 000	100 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	60095	WGK	22 439	0	-100,0	0	0		22 439	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	70005	HEVELIANUM	651 000	215 000	-67,0	0	0		651 000	215 000	-67,0
Własne	0830	wpływy z usług	70005	WS	3 100	1 500	-51,6	0	0		3 100	1 500	-51,6
Własne	0830	wpływy z usług	75023	WI	62 000	62 000	0,0	0	0		62 000	62 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80101	WRS	729 217	988 415	35,5	0	0		729 217	988 415	35,5
Własne	0830	wpływy z usług	80102	WRS	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80103	WRS	30 000	30 000	0,0	0	0		30 000	30 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80104	WRS	4 114 750	4 115 750	0,0	0	0		4 114 750	4 115 750	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80106	WRS	80 000	80 000	0,0	0	0		80 000	80 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80115	WRS	0	0		356 829	516 700	44,8	356 829	516 700	44,8
Własne	0830	wpływy z usług	80120	WRS	0	0		546 869	621 600	13,7	546 869	621 600	13,7
Własne	0830	wpływy z usług	80132	WRS	0	0		150	0	-100,0	150	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	80140	WRS	0	0		450 000	470 000	4,4	450 000	470 000	4,4
Własne	0830	wpływy z usług	80148	WRS	191 363	203 610	6,4	26 232	32 800	25,0	217 595	236 410	8,6
Własne	0830	wpływy z usług	85154	WRS	299 000	299 000	0,0	0	0		299 000	299 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85202	WRS	3 440 000	3 450 000	0,3	3 273 257	3 566 864	9,0	6 713 257	7 016 864	4,5
Własne	0830	wpływy z usług	85203	WRS	845 302	876 200	3,7	0	10 000		845 302	886 200	4,8
Własne	0830	wpływy z usług	85219	WRS	60 000	75 000	25,0	60 000	60 000	0,0	120 000	135 000	12,5
Własne	0830	wpływy z usług	85220	WRS	167 000	170 000	1,8	19 000	19 000	0,0	186 000	189 000	1,6
Własne	0830	wpływy z usług	85228	WRS	1 778 789	2 000 000	12,4	0	0		1 778 789	2 000 000	12,4
Własne	0830	wpływy z usług	85230	WRS	65 000	75 000	15,4	0	0		65 000	75 000	15,4
Własne	0830	wpływy z usług	85295	WRS	29 000	39 000	34,5	0	0		29 000	39 000	34,5
Własne	0830	wpływy z usług	85403	WRS	0	0		34 000	35 000	2,9	34 000	35 000	2,9
Własne	0830	wpływy z usług	85406	WRS	0	0		1 070	530	-50,5	1 070	530	-50,5
Własne	0830	wpływy z usług	85407	WRS	0	0		49 600	63 500	28,0	49 600	63 500	28,0
Własne	0830	wpływy z usług	85410	WRS	0	0		714 656	927 700	29,8	714 656	927 700	29,8
Własne	0830	wpływy z usług	85417	WRS	0	0		114 939	114 500	-0,4	114 939	114 500	-0,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0830	wpływy z usług	85508	WRS	0	0		620 000	620 000	0,0	620 000	620 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85510	WRS	0	0		154 746	201 099	30,0	154 746	201 099	30,0
Własne	0830	wpływy z usług	85516	WRS	5 487 148	6 035 072	10,0	0	0		5 487 148	6 035 072	10,0
Własne	0830	wpływy z usług	85517	WRS	1 400 000	1 400 000	0,0	0	0		1 400 000	1 400 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	90013	WGK	60 000	63 000	5,0	0	0		60 000	63 000	5,0
Własne	0830	wpływy z usług	90015	GZDIZ	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	90017	GZDIZ	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	92195	HEVELIANUM	1 994 610	1 895 000	-5,0	0	0		1 994 610	1 895 000	-5,0
Własne	0830	wpływy z usług	92504	WGK	13 150 000	14 000 000	6,5	0	0		13 150 000	14 000 000	6,5
Własne	0830	wpływy z usług	92605	BPS	4 752 327	5 147 174	8,3	0	0		4 752 327	5 147 174	8,3
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	02095	GZDIZ	50 000	50 000	0,0	0	0		50 000	50 000	0,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75416	WBIZK	20 700	20 700	0,0	0	0		20 700	20 700	0,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85202	WRS	0	0		884	0	-100,0	884	0	-100,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90013	WGK	611	0	-100,0	0	0		611	0	-100,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90017	GZDIZ	40 000	40 000	0,0	0	0		40 000	40 000	0,0
Własne	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92504	WGK	25 649	20 000	-22,0	0	0		25 649	20 000	-22,0
Własne	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	90026	WGK	533	0	-100,0	0	0		533	0	-100,0
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	WBMIP	200 000	500 000	150,0	0	0		200 000	500 000	150,0
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	WGK	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	60004	WGK	863	0	-100,0	0	0		863	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	70005	HEVELIANUM	87	0	-100,0	0	0		87	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	70005	WS	538 700	400 000	-25,7	15	0	-100,0	538 715	400 000	-25,7
Własne	0920	pozostałe odsetki	75515	WRS	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	75618	WS	1 300	200	-84,6	0	0		1 300	200	-84,6
Własne	0920	pozostałe odsetki	75814	WBMIP	15 000 000	10 000 000	-33,3	0	0		15 000 000	10 000 000	-33,3
Własne	0920	pozostałe odsetki	80101	WRS	2 666	4 209	57,9	0	0		2 666	4 209	57,9
Własne	0920	pozostałe odsetki	80102	WRS	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80103	WRS	0	5		0	0		0	5	
Własne	0920	pozostałe odsetki	80104	WRS	598	915	53,0	0	0		598	915	53,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0920	pozostałe odsetki	80106	WRS	13	20	53,8	0	0		13	20	53,8
Własne	0920	pozostałe odsetki	80115	WRS	0	0		532	2 383	347,9	532	2 383	347,9
Własne	0920	pozostałe odsetki	80120	WRS	0	0		425	1 135	167,1	425	1 135	167,1
Własne	0920	pozostałe odsetki	80134	WRS	0	0		30	30	0,0	30	30	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80140	WRS	0	0		1	10	900,0	1	10	900,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80148	WRS	264	426	61,4	63	82	30,2	327	508	55,4
Własne	0920	pozostałe odsetki	85202	WRS	0	0		80	0	-100,0	80	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85203	WRS	50	50	0,0	0	0		50	50	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85215	WRS	500	1 000	100,0	0	0		500	1 000	100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85403	WRS	0	0		126	100	-20,6	126	100	-20,6
Własne	0920	pozostałe odsetki	85406	WRS	0	0		5	5	0,0	5	5	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85407	WRS	0	0		300	300	0,0	300	300	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85410	WRS	0	0		1 957	1 930	-1,4	1 957	1 930	-1,4
Własne	0920	pozostałe odsetki	85417	WRS	0	0		500	500	0,0	500	500	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85501	WRS	20 000	18 000	-10,0	0	0		20 000	18 000	-10,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85502	WRS	58 000	60 000	3,4	0	0		58 000	60 000	3,4
Własne	0920	pozostałe odsetki	85504	WRS	1 000	700	-30,0	0	0		1 000	700	-30,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90001	WGK	259	0	-100,0	0	0		259	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90026	WGK	802	0	-100,0	0	0		802	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90095	WGK	9	0	-100,0	0	0		9	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92195	HEVELIANUM	10 122	0	-100,0	0	0		10 122	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92504	WGK	408	0	-100,0	0	0		408	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92605	BPS	25 000	25 000	0,0	0	0		25 000	25 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60004	ZTM	23 000 000	0	-100,0	0	0		23 000 000	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	70005	HEVELIANUM	13 806	30 000	117,3	0	0		13 806	30 000	117,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	70005	WGK	111	0	-100,0	0	0		111	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	70095	WPG	71 983	0	-100,0	0	0		71 983	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	71003	BRG	13 734	0	-100,0	0	0		13 734	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80101	WRS	165 285	52 212	-68,4	0	0		165 285	52 212	-68,4
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80102	WRS	0	0		3 075	1 495	-51,4	3 075	1 495	-51,4
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80104	WRS	23 305	9 251	-60,3	0	0		23 305	9 251	-60,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80105	WRS	2 607	100	-96,2	0	0		2 607	100	-96,2
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80115	WRS	0	0		44 780	36 930	-17,5	44 780	36 930	-17,5
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80120	WRS	0	0		19 897	12 348	-37,9	19 897	12 348	-37,9
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80132	WRS	0	0		40	40	0,0	40	40	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80134	WRS	0	0		13 617	3 000	-78,0	13 617	3 000	-78,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	80140	WRS	0	0		28 770	4 000	-86,1	28 770	4 000	-86,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85213	WRS	200	200	0,0	0	0		200	200	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85214	WRS	30 000	30 000	0,0	0	0		30 000	30 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85215	WGK	18 410	0	-100,0	0	0		18 410	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85215	WRS	15 000	15 000	0,0	0	0		15 000	15 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85216	WRS	170 000	170 000	0,0	0	0		170 000	170 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85230	WRS	9 000	10 000	11,1	0	0		9 000	10 000	11,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85333	GUP	0	0		10 000	10 000	0,0	10 000	10 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85403	WRS	0	0		1 002	300	-70,1	1 002	300	-70,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85406	WRS	0	0		1 399	600	-57,1	1 399	600	-57,1
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85407	WRS	0	0		1 600	2 100	31,3	1 600	2 100	31,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85410	WRS	0	0		2 425	2 478	2,2	2 425	2 478	2,2
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85415	WRS	200	200	0,0	0	0		200	200	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85417	WRS	0	0		7 432	15 200	104,5	7 432	15 200	104,5
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85419	WRS	0	0		1 870	120	-93,6	1 870	120	-93,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85501	WRS	250 000	180 000	-28,0	0	0		250 000	180 000	-28,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85502	WRS	550 000	550 000	0,0	0	0		550 000	550 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85504	WRS	12 000	6 000	-50,0	0	0		12 000	6 000	-50,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85508	WRS	0	0		13 000	13 000	0,0	13 000	13 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85510	WRS	0	0		3 000	3 000	0,0	3 000	3 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85513	WRS	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	90013	WGK	400	0	-100,0	0	0		400	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	90017	GZDIZ	10 000	10 000	0,0	0	0		10 000	10 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	90026	WGK	1 294 887	0	-100,0	0	0		1 294 887	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	92195	HEVELIANUM	19 812	50 000	152,4	0	0		19 812	50 000	152,4
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	92504	WGK	11 000	0	-100,0	0	0		11 000	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	01008	WGK	17 595	0	-100,0	0	0		17 595	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60095	WGK	9 500	0	-100,0	0	0		9 500	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70005	HEVELIANUM	10 854	20 000	84,3	0	0		10 854	20 000	84,3
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90026	WGK	1 770	0	-100,0	0	0		1 770	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92195	HEVELIANUM	17 485	15 000	-14,2	0	0		17 485	15 000	-14,2
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92504	WGK	7 384	0	-100,0	0	0		7 384	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	75023	WS	98	0	-100,0	0	0		98	0	-100,0
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85202	WRS	0	0		200	0	-100,0	200	0	-100,0
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90013	WGK	132 000	135 000	2,3	0	0		132 000	135 000	2,3
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92504	WGK	5 885	0	-100,0	0	0		5 885	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60004	ZTM	913 000	100 000	-89,0	0	0		913 000	100 000	-89,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	HEVELIANUM	16 038	21 000	30,9	0	0		16 038	21 000	30,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WGK	6 598	0	-100,0	0	0		6 598	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WPG	3 200 000	0	-100,0	0	0		3 200 000	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WS	200 000	200 000	0,0	0	0		200 000	200 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71002	WPI	150 000	300 000	100,0	0	0		150 000	300 000	100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71003	BRG	2 500	2 500	0,0	0	0		2 500	2 500	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75023	WS	200	200	0,0	0	0		200	200	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75085	WBMIP	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75416	WBIZK	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75495	WBIZK	0	0		80 000	110 000	37,5	80 000	110 000	37,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75814	WBMIP	33 000 000	50 000 000	51,5	0	0		33 000 000	50 000 000	51,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80101	WRS	200 558	176 939	-11,8	0	0		200 558	176 939	-11,8
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80102	WRS	0	0		5 414	5 802	7,2	5 414	5 802	7,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80104	WRS	12 266	14 072	14,7	0	0		12 266	14 072	14,7
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80105	WRS	900	900	0,0	0	0		900	900	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80115	WRS	0	0		34 321	29 386	-14,4	34 321	29 386	-14,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80120	WRS	0	0		64 695	112 224	73,5	64 695	112 224	73,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80132	WRS	0	0		372	400	7,5	372	400	7,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80134	WRS	0	0		3 282	6 200	88,9	3 282	6 200	88,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80140	WRS	0	0		7 496	5 000	-33,3	7 496	5 000	-33,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80148	WRS	714	530	-25,8	0	0		714	530	-25,8
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80153	WRS	68 131	0	-100,0	685	0	-100,0	68 816	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80195	WRS	26 000	0	-100,0	0	0		26 000	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85154	WRS	1 200	1 300	8,3	0	0		1 200	1 300	8,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85195	WRS	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85202	WRS	8 500	8 500	0,0	13 660	700	-94,9	22 160	9 200	-58,5
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85214	WRS	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85219	WRS	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85321	WRS	0	0		132	132	0,0	132	132	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85333	GUP	0	0		4 000	4 000	0,0	4 000	4 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85395	WRS	0	20 000 000,00		0	0		0	20 000 000	
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85403	WRS	0	0		2 700	3 500	29,6	2 700	3 500	29,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85406	WRS	0	0		1 656	1 860	12,3	1 656	1 860	12,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85407	WRS	0	0		1 167	1 000	-14,3	1 167	1 000	-14,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85410	WRS	0	0		2 250	2 550	13,3	2 250	2 550	13,3
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85417	WRS	0	0		2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85419	WRS	0	0		1 350	1 350	0,0	1 350	1 350	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85510	WRS	0	0		10 521	12 079	14,8	10 521	12 079	14,8
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85595	WRS	3 500	3 500	0,0	0	0		3 500	3 500	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	90017	GZDIZ	500 000	500 000	0,0	0	0		500 000	500 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	92195	HEVELIANUM	403 860	201 286	-50,2	0	0		403 860	201 286	-50,2
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	92504	WGK	2 378	0	-100,0	0	0		2 378	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80101	WRS	228 000	0	-100,0	0	0		228 000	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80103	WRS	412 102	433 341	5,2	0	0		412 102	433 341	5,2
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80104	WRS	20 865 082	22 473 681	7,7	0	0		20 865 082	22 473 681	7,7
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80105	WRS	96 384	103 872	7,8	0	0		96 384	103 872	7,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80106	WRS	956 310	1 030 605	7,8	0	0		956 310	1 030 605	7,8
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	80148	WRS	104 374	0	-100,0	0	0		104 374	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85213	WRS	941 600	985 000	4,6	0	0		941 600	985 000	4,6
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85214	WRS	660 000	583 000	-11,7	0	0		660 000	583 000	-11,7
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85216	WRS	11 750 000	11 183 000	-4,8	0	0		11 750 000	11 183 000	-4,8
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85219	WRS	2 524 000	2 869 600	13,7	0	0		2 524 000	2 869 600	13,7
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85230	WRS	2 220 000	1 342 000	-39,5	0	0		2 220 000	1 342 000	-39,5
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85295	WRS	116 640	0	-100,0	0	0		116 640	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin)	85415	WRS	480 000	0	-100,0	0	0		480 000	0	-100,0
Własne	2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	325 020	0	-100,0	0	0		325 020	0	-100,0
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80104	WRS	108 866	0	-100,0	0	0		108 866	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WRS	719 090	553 086	-23,1	0	0		719 090	553 086	-23,1
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85195	WRS	423 197	85 974	-79,7	0	0		423 197	85 974	-79,7
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85295	WRS	34 195	69 289	102,6	0	0		34 195	69 289	102,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	GUP	0	0		6 293 764	1 346 620	-78,6	6 293 764	1 346 620	-78,6
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WGK	51 400	0	-100,0	0	0		51 400	0	-100,0
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	5 405 880	2 582 317	-52,2	3 846 069	937 799	-75,6	9 251 949	3 520 116	-62,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85595	WRS	0	0		43 125	0	-100,0	43 125	0	-100,0
Własne	2058	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	0	346 469		0	0		0	346 469	
Własne	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WRS	39 599	65 070	64,3	0	0		39 599	65 070	64,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85195	WRS	49 788	10 115	-79,7	0	0		49 788	10 115	-79,7
Własne	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85295	WRS	4 026	8 155	102,6	0	0		4 026	8 155	102,6
Własne	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	GUP	0	0		740 445	158 430	-78,6	740 445	158 430	-78,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a ib ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	114 326	60 136	-47,4	417 500	110 405	-73,6	531 826	170 541	-67,9
Własne	2071	dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy	63095	BPS	207 561	0	-100,0	0	0		207 561	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80120	WRS	0	0		24 000	0	-100,0	24 000	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	WRS	0	0		5 850 120	5 864 808	0,3	5 850 120	5 864 808	0,3
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanielub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85202	WRS	78 453	0	-100,0	239 469	0	-100,0	317 922	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanielub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85215	WRS	4 500	0	-100,0	0	0		4 500	0	-100,0
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanielub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85295	WRS	27 310 320	0	-100,0	0	0		27 310 320	0	-100,0
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanielub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85395	WRS	28 884 880	4 531 860	-84,3				28 884 880	4 531 860	-84,3
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004	WGK	8 178 600	10 000 000	22,3	0	0		8 178 600	10 000 000	22,3
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90026	WGK	13 303 062	13 802 816	3,8	0	0		13 303 062	13 802 816	3,8
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85311	WRS	0	0		16 600	15 000	-9,6	16 600	15 000	-9,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85333	GUP	0	0		1 378 974	1 378 974	0,0	1 378 974	1 378 974	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	WS	0	0		17 590 200	13 747 250	-21,8	17 590 200	13 747 250	-21,8
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71015	PINB	0	0		750	750	0,0	750	750	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75011	WSO	3 250	3 250	0,0	0	0		3 250	3 250	0,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75411	WBIZK	0	0		655	2 030	209,9	655	2 030	209,9
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85203	WRS	7 000	600	-91,4	0	0		7 000	600	-91,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85228	WRS	10 000	15 575	55,8	0	0		10 000	15 575	55,8
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85502	WRS	1 100 000	1 060 000	-3,6	0	0		1 100 000	1 060 000	-3,6
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80101	WRS	3 006	0	-100,0	0	0		3 006	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80104	WRS	1 145	0	-100,0	0	0		1 145	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80115	WRS	0	0		21	0	-100,0	21	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80120	WRS	0	0		214	0	-100,0	214	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80132	WRS	0	0		20	0	-100,0	20	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80140	WRS	0	0		4	0	-100,0	4	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80148	WRS	1 564 048	0	-100,0	51 751	0	-100,0	1 615 799	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85403	WRS	0	0		3 788	0	-100,0	3 788	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85407	WRS	0	0		3	0	-100,0	3	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85410	WRS	0	0		85 941	0	-100,0	85 941	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85412	WRS	1 975	0	-100,0	0	0		1 975	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85417	WRS	0	0		397 194	0	-100,0	397 194	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85419	WRS	0	0		48	0	-100,0	48	0	-100,0
Własne	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75411	WBIZK	0	0		40 000	35 000	-12,5	40 000	35 000	-12,5
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	BE	50 000	15 000	-70,0	0	0		50 000	15 000	-70,0
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92195	HEVELIANUM	10 000	0	-100,0	0	0		10 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615	WBMIP	446 022	449 842	0,9	0	0		446 022	449 842	0,9
Własne	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75616	WBMIP	42 649	45 980	7,8	0	0		42 649	45 980	7,8
Własne	2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy	85333	GUP	0	0		1 229 300	1 229 300	0,0	1 229 300	1 229 300	0,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WRS	1 623 200	2 994 800	84,5	1 266 480	783 720	-38,1	2 889 680	3 778 520	30,8
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WRS	41 478	0	-100,0	0	0		41 478	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WRS	0	0		1 626	0	-100,0	1 626	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80134	WRS	0	0		13 745	0	-100,0	13 745	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	85295	WRS	25 000	0	-100,0	0	0		25 000	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	92195	HEVELIANUM	191 005	107 000	-44,0	0	0		191 005	107 000	-44,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	75023	WŚ	41 427	0	-100,0	0	0		41 427	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WŚ	9 200	0	-100,0	0	0		9 200	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WRS	1 070 260	402 219	-62,4	0	0		1 070 260	402 219	-62,4
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80102	WRS	0	0		113 153	4 800	-95,8	113 153	4 800	-95,8
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80104	WRS	175 907	38 004	-78,4	0	0		175 907	38 004	-78,4
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WRS	0	0		2 173 019	450 615	-79,3	2 173 019	450 615	-79,3
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80120	WRS	0	0		1 504 882	650 515	-56,8	1 504 882	650 515	-56,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80150	WRS	265 352	121 228	-54,3	0	0		265 352	121 228	-54,3
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	80195	WRS	123 638	45 020	-63,6	85 548	3 251	-96,2	209 186	48 271	-76,9
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	85419	WRS	0	0		147 454	68 757	-53,4	147 454	68 757	-53,4
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	92605	BPS	80 283	0	-100,0	0	0		80 283	0	-100,0
Własne	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków	75023	WI	0	8 428					0	8 428	
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł	60095	WGK	1 644 325	516 055	-68,6	0	0		1 644 325	516 055	-68,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków	75023	WI		1 572					0	1 572	
Własne	2900	wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85508	WRS	0	0		2 000 000	2 000 000	0,0	2 000 000	2 000 000	0,0
Własne	2900	wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85510	WRS	0	0		3 100 000	3 100 000	0,0	3 100 000	3 100 000	0,0
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	WRS	365 318 446	421 921 663	15,5	301 020 531	361 504 224	20,1	666 338 977	783 425 887	17,6
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	WBMIP	1 238 217	1 755 416	41,8	0	0		1 238 217	1 755 416	41,8
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75832	WBMIP	0	0		28 324 426	23 005 235	-18,8	28 324 426	23 005 235	-18,8
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70001	WGK	476 618	0	-100,0	0	0		476 618	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75515	WRS	0	0		5 060	5 000	-1,2	5 060	5 000	-1,2
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85203	WRS	26 050	26 050	0,0	0	0		26 050	26 050	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85228	WRS	19 600	19 600	0,0	0	0		19 600	19 600	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85295	WRS	2 000	2 000	0,0	0	0		2 000	2 000	0,0
Własne	2957	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85395	WRS	166 152	0	-100,0	0	0		166 152	0	-100,0
Własne	2959	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85395	WRS	464	0	-100,0	0	0		464	0	-100,0
Własne	2980	wpływy do wyjaśnienia	75815	WGK	169	0	-100,0	0	0		169	0	-100,0
Własne	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	75802	WPI	0	0		5 925 800	0	-100,0	5 925 800	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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	01008	WPI	7 626 477	16 250 696	113,1	0	0		7 626 477	16 250 696	113,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	60004	WPI	51 830 959	21 862 546	-57,8	0	0		51 830 959	21 862 546	-57,8
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	60015	WPI	0	0		14 881 117	5 426 140	-63,5	14 881 117	5 426 140	-63,5
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	60016	WPI	6 379 528	38 732 598	507,1	0	0		6 379 528	38 732 598	507,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	63095	WPI	5 506 956	11 112 647	101,8	0	0		5 506 956	11 112 647	101,8
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	70005	WPI	16 392 917	69 442 930	323,6	0	0		16 392 917	69 442 930	323,6
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	80101	WPI	10 853 394	14 241 900	31,2	0	0		10 853 394	14 241 900	31,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	80104	WPI	802 848	2 182 150	171,8	0	0		802 848	2 182 150	171,8
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	80115	WPI	0	0		22 733 831	4 203 600	-81,5	22 733 831	4 203 600	-81,5
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	80120	WPI	0	0		3 273 458	1 825 050	-44,2	3 273 458	1 825 050	-44,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	85516	WPI	1 083 397	0	-100,0	0	0		1 083 397	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	90026	WPI	3 164 276	0	-100,0	0	0		3 164 276	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednoźtki samorządu terytorialnego	90095	WPI	0	5 000 000		0	0		0	5 000 000	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowaych 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 jednośtki samorządu terytorialnego	92118	WPI	411 366	0	-100,0	0	0		411 366	0	-100,0
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70005	WPI	0	15 257 973		0	0		0	15 257 973	
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70021	WPG	14 383 458	22 979 030	59,8	0	0		14 383 458	22 979 030	59,8
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	75411	WPI	0	0		125 000	0	-100,0	125 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6280	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	92195	WPI	284 500	0	-100,0	0	0		284 500	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60015	WPI	0	0		558 864	0	-100,0	558 864	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60016	WPI	2 424 321	1 920 408	-20,8	0	0		2 424 321	1 920 408	-20,8
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	70005	WPI	2 580 048	3 016 000	16,9	0	0		2 580 048	3 016 000	16,9
Własne	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	80102	WPI	0	0		60 602	282 373	365,9	60 602	282 373	365,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(zw.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	80150	WPI	147 396	333 844	126,5	0	0		147 396	333 844	126,5
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	430 699	0	-100,0	0	0		430 699	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	85295	WPI	30 000	0	-100,0	0	0		30 000	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	90019	WPI	164 972	0	-100,0	0	0		164 972	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92106	WPI	764	0	-100,0	0	0		764	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92195	WPI	42 288	0	-100,0	0	0		42 288	0	-100,0
Własne	6697	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92118	WPI	74 639	0	-100,0	0	0		74 639	0	-100,0
Własne	6699	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	79 887	0	-100,0	0	0		79 887	0	-100,0
Własne	6699	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92118	WPI	92 225	0	-100,0	0	0		92 225	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WBMIP	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	01095	WŚ	118 476	0	-100,0	0	0		118 476	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75011	WKIO	5 288 441	6 259 820	18,4	0	0		5 288 441	6 259 820	18,4
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75101	WKIO	87 913	86 470	-1,6	0	0		87 913	86 470	-1,6
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85195	WRS	60 000	0	-100,0	0	0		60 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85203	WRS	9 622 302	9 383 936	-2,5	0	0		9 622 302	9 383 936	-2,5
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85215	WRS	104 040	0	-100,0	0	0		104 040	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85219	WRS	520 000	145 800	-72,0	0	0		520 000	145 800	-72,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85228	WRS	2 000 000	2 200 000	10,0	0	0		2 000 000	2 200 000	10,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85295	WRS	8 466 000	0	-100,0	0	0		8 466 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85334	WRS	50 387	0	-100,0	0	0		50 387	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85502	WRS	125 598 089	110 000 000	-12,4	0	0		125 598 089	110 000 000	-12,4
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85503	WRS	12 000	8 000	-33,3	0	0		12 000	8 000	-33,3
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85504	WRS	300	0	-100,0	0	0		300	0	-100,0
Zlecone	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85513	WRS	1 800 000	1 470 000	-18,3	0	0		1 800 000	1 470 000	-18,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85501	WRS	211 254 640	0	-100,0	0	0		211 254 640	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01095	WKIO	0	0		65 800	74 536	13,3	65 800	74 536	13,3
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60095	WKIO	0	0		118 298	69 427	-41,3	118 298	69 427	-41,3
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WKIO	0	0		2 201 853	2 625 000	19,2	2 201 853	2 625 000	19,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WS	0	0		1 045 069	695 000	-33,5	1 045 069	695 000	-33,5
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WG	0	0		232 000	232 000	0,0	232 000	232 000	0,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WKIO	0	0		430 296	496 981	15,5	430 296	496 981	15,5
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71015	PINB	0	0		2 585 000	2 585 000	0,0	2 585 000	2 585 000	0,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75011	WKIO	0	0		167 008	212 181	27,0	167 008	212 181	27,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75224	WBIZK	0	0		69 948	70 000	0,1	69 948	70 000	0,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	WBIZK	0	0		33 068 327	32 385 000	-2,1	33 068 327	32 385 000	-2,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75515	WRS	0	0		1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85156	GUP	0	0		9 154 260	0	-100,0	9 154 260	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85156	WRS	0	0		175 946	0	-100,0	175 946	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85205	WRS	0	0		16 000	20 000	25,0	16 000	20 000	25,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85213	WRS	0	0		1 902	0	-100,0	1 902	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85231	WRS	0	0		663 623	36 058	-94,6	663 623	36 058	-94,6
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85321	WRS	0	0		1 250 000	1 530 000	22,4	1 250 000	1 530 000	22,4
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85334	WRS	0	0		111 882	0	-100,0	111 882	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85395	WRS	0	0		1 439 910	0	-100,0	1 439 910	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządwej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85510	WRS	0	0		618 838	25 000	-96,0	618 838	25 000	-96,0
Zlecone	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85508	WRS	0	0		1 252 500	0	-100,0	1 252 500	0	-100,0
Zlecone	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	85510	WRS	0	0		681 500	0	-100,0	681 500	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Zlecone	6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu administr.rządowej oraz inne zad.zlecone ustawami realizow.przez powiat	75411	WPI	0	0		1 200 000	1 000 000	-16,7	1 200 000	1 000 000	-16,7
Powierzone	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71035	GZDIZ	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Powierzone	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75224	WBIZK	0	0		56 780	93 140	64,0	56 780	93 140	64,0
Powierzone	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	WRS	0	0		1 470 150	1 475 100	0,3	1 470 150	1 475 100	0,3
Suma końcowa					3 313 003 325	3 216 031 510	-2,9	745 604 867	727 740 747	-2,4	4 058 608 192	3 943 772 257	-2,8

w tym:									
Własne	2 947 920 737	3 086 377 484	4,7	686 273 977	682 862 324	-0,5	3 634 194 714	3 769 239 808	3,7
Zlecone	364 982 588	129 554 026	-64,5	57 803 960	43 310 183	-25,1	422 786 548	172 864 209	-59,1
Powierzone	100 000	100 000	0,0	1 526 930	1 568 240	2,7	1 626 930	1 668 240	2,5

CZĘŚĆ II.2

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Własne	**3 616 199 279**	**3 733 638 629**	**3,2**	**808 006 009**	**810 093 138**	**0,3**	**4 424 205 288**	**4 543 731 767**	**2,7**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**40 636 812**	**42 221 439**	**3,9**	**0**	**0**		**40 636 812**	**42 221 439**	**3,9**
01008 MELIORACJE WODNE	40 616 252	42 200 879	3,9	0	0		40 616 252	42 200 879	3,9
Wydatki bieżące	**9 891 315**	**9 686 587**	**-2,1**	**0**	**0**		**9 891 315**	**9 686 587**	**-2,1**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 891 315	9 686 587	-2,1	0	0		9 891 315	9 686 587	-2,1
Wydatki majątkowe	**30 724 937**	**32 514 292**	**5,8**	**0**	**0**		**30 724 937**	**32 514 292**	**5,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	13 414 217	11 409 274	-14,9	0	0		13 414 217	11 409 274	-14,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 310 720	21 105 018	21,9	0	0		17 310 720	21 105 018	21,9
01030 IZBY ROLNICZE	20 560	20 560	0,0	0	0		20 560	20 560	0,0
Wydatki bieżące	**20 560**	**20 560**	**0,0**	**0**	**0**		**20 560**	**20 560**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 560	20 560	0,0	0	0		20 560	20 560	0,0
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	**1 061 000**	**1 061 000**	**0,0**	**0**	**0**		**1 061 000**	**1 061 000**	**0,0**
15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0		1 061 000	1 061 000	0,0
Wydatki bieżące	**1 061 000**	**1 061 000**	**0,0**	**0**	**0**		**1 061 000**	**1 061 000**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0		1 061 000	1 061 000	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	**46 159 920**	**1 770 000**	**-96,2**	**0**	**0**		**46 159 920**	**1 770 000**	**-96,2**
40002 DOSTARCZANIE WODY	45 759 920	770 000	-98,3	0	0		45 759 920	770 000	-98,3
Wydatki bieżące	**759 920**	**770 000**	**1,3**	**0**	**0**		**759 920**	**770 000**	**1,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 920	770 000	1,3	0	0		759 920	770 000	1,3
Wydatki majątkowe	**45 000 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**45 000 000**	**0**	**-100,0**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	45 000 000	0	-100,0	0	0		45 000 000	0	-100,0
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	1 000 000	150,0	0	0		400 000	1 000 000	150,0
Wydatki majątkowe	**400 000**	**1 000 000**	**150,0**	**0**	**0**		**400 000**	**1 000 000**	**150,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	400 000	1 000 000	150,0	0	0		400 000	1 000 000	150,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**778 503 363**	**816 514 797**	**4,9**	**122 826 964**	**131 123 197**	**6,8**	**901 330 327**	**947 637 994**	**5,1**
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	625 641 118	633 624 092	1,3	0	0		625 641 118	633 624 092	1,3
Wydatki bieżące	**563 424 603**	**564 467 510**	**0,2**	**0**	**0**		**563 424 603**	**564 467 510**	**0,2**
Dotacje i subwencje	3 500 000	5 500 000	57,1	0	0		3 500 000	5 500 000	57,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	42 200	-31,9	0	0		62 000	42 200	-31,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 098 203	550 004 410	-0,2	0	0		551 098 203	550 004 410	-0,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 764 400	8 920 900	1,8	0	0		8 764 400	8 920 900	1,8
Wydatki majątkowe	**62 216 515**	**69 156 582**	**11,2**	**0**	**0**		**62 216 515**	**69 156 582**	**11,2**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	10 103 320		0	0		0	10 103 320	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 916 515	17 953 262	-70,0	0	0		59 916 515	17 953 262	-70,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	41 100 000	1 687,0	0	0		2 300 000	41 100 000	1 687,0
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	300 000		122 826 964	131 123 197	6,8	122 826 964	131 423 197	7,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wydatki bieżące	**0**	**300 000**		**48 998 884**	**49 214 934**	**0,4**	**48 998 884**	**49 514 934**	**1,1**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	300 000		48 998 884	49 214 934	0,4	48 998 884	49 514 934	1,1
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**73 828 080**	**81 908 263**	**10,9**	**73 828 080**	**81 908 263**	**10,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		73 097 689	76 468 091	4,6	73 097 689	76 468 091	4,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0		730 391	5 440 172	644,8	730 391	5 440 172	644,8
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	132 389 734	154 713 713	16,9	0	0		132 389 734	154 713 713	16,9
Wydatki bieżące	**32 774 501**	**30 228 651**	**-7,8**	**0**	**0**		**32 774 501**	**30 228 651**	**-7,8**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 774 501	30 228 651	-7,8	0	0		32 774 501	30 228 651	-7,8
Wydatki majątkowe	**99 615 233**	**124 485 062**	**25,0**	**0**	**0**		**99 615 233**	**124 485 062**	**25,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	87 335 070	67 734 543	-22,4	0	0		87 335 070	67 734 543	-22,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 280 163	56 750 519	362,1	0	0		12 280 163	56 750 519	362,1
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	5 529 430	6 006 930	8,6	0	0		5 529 430	6 006 930	8,6
Wydatki bieżące	**5 529 430**	**6 006 930**	**8,6**	**0**	**0**		**5 529 430**	**6 006 930**	**8,6**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 529 430	6 006 930	8,6	0	0		5 529 430	6 006 930	8,6
60019 PŁATNE PARKOWANIE	4 672 390	10 486 675	124,4	0	0		4 672 390	10 486 675	124,4
Wydatki bieżące	**4 576 390**	**4 629 365**	**1,2**	**0**	**0**		**4 576 390**	**4 629 365**	**1,2**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 576 390	4 629 365	1,2	0	0		4 576 390	4 629 365	1,2
Wydatki majątkowe	**96 000**	**5 857 310**	**6 001,4**	**0**	**0**		**96 000**	**5 857 310**	**6 001,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	96 000	5 857 310	6 001,4	0	0		96 000	5 857 310	6 001,4
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 987 700	723 000	-63,6	0	0		1 987 700	723 000	-63,6
Wydatki bieżące	**793 000**	**723 000**	**-8,8**	**0**	**0**		**793 000**	**723 000**	**-8,8**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 000	723 000	-8,8	0	0		793 000	723 000	-8,8
Wydatki majątkowe	**1 194 700**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**1 194 700**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 194 700	0	-100,0	0	0		1 194 700	0	-100,0
60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	0	2 916 671		0	0		0	2 916 671	
Wydatki bieżące	**0**	**2 916 671**		**0**	**0**		**0**	**2 916 671**	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 916 671		0	0		0	2 916 671	
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 282 991	7 743 716	-6,5	0	0		8 282 991	7 743 716	-6,5
Wydatki bieżące	**2 101 623**	**1 980 560**	**-5,8**	**0**	**0**		**2 101 623**	**1 980 560**	**-5,8**
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	607 123	0	-100,0	0	0		607 123	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 500	1 980 560	32,5	0	0		1 494 500	1 980 560	32,5
Wydatki majątkowe	**6 181 368**	**5 763 156**	**-6,8**	**0**	**0**		**6 181 368**	**5 763 156**	**-6,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 181 368	5 763 156	-6,8	0	0		6 181 368	5 763 156	-6,8
630 TURYSTYKA	**37 804 984**	**14 980 245**	**-60,4**	**0**	**0**		**37 804 984**	**14 980 245**	**-60,4**
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 224 000	7 919 000	-3,7	0	0		8 224 000	7 919 000	-3,7
Wydatki bieżące	**8 224 000**	**7 919 000**	**-3,7**	**0**	**0**		**8 224 000**	**7 919 000**	**-3,7**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 224 000	7 919 000	-3,7	0	0		8 224 000	7 919 000	-3,7
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 580 984	7 061 245	-76,1	0	0		29 580 984	7 061 245	-76,1
Wydatki bieżące	**232 600**	**117 153**	**-49,6**	**0**	**0**		**232 600**	**117 153**	**-49,6**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	187 600	72 153	-61,5	0	0		187 600	72 153	-61,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	0,0	0	0		45 000	45 000	0,0
Wydatki majątkowe	**29 348 384**	**6 944 092**	**-76,3**	**0**	**0**		**29 348 384**	**6 944 092**	**-76,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 712 507	5 796 107	-40,3	0	0		9 712 507	5 796 107	-40,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 635 877	1 147 985	-94,2	0	0		19 635 877	1 147 985	-94,2
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**231 286 093**	**284 754 041**	**23,1**	**1 728 218**	**335 000**	**-80,6**	**233 014 311**	**285 089 041**	**22,3**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	173 039 917	243 685 041	40,8	1 728 218	335 000	-80,6	174 768 135	244 020 041	39,6
Wydatki bieżące	**26 417 374**	**22 714 775**	**-14,0**	**1 728 218**	**335 000**	**-80,6**	**28 145 592**	**23 049 775**	**-18,1**
Dotacje i subwencje	1 620 820	879 853	-45,7	0	0		1 620 820	879 853	-45,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200	0	-100,0	0	0		11 200	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 441 773	21 725 022	-3,2	1 728 218	335 000	-80,6	24 169 991	22 060 022	-8,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 581	109 900	-95,3	0	0		2 343 581	109 900	-95,3
Wydatki majątkowe	**146 622 543**	**220 970 266**	**50,7**	**0**	**0**		**146 622 543**	**220 970 266**	**50,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	42 274 933	67 994 521	60,8	0	0		42 274 933	67 994 521	60,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 347 610	152 975 745	46,6	0	0		104 347 610	152 975 745	46,6
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	11 252 693	5 025 000	-55,3	0	0		11 252 693	5 025 000	-55,3
Wydatki bieżące	**11 252 693**	**5 025 000**	**-55,3**	**0**	**0**		**11 252 693**	**5 025 000**	**-55,3**
Dotacje i subwencje	11 252 693	5 025 000	-55,3	0	0		11 252 693	5 025 000	-55,3
70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	32 668 483	26 616 000	-18,5	0	0		32 668 483	26 616 000	-18,5
Wydatki majątkowe	**32 668 483**	**26 616 000**	**-18,5**	**0**	**0**		**32 668 483**	**26 616 000**	**-18,5**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	71 983	0	-100,0	0	0		71 983	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 596 500	26 616 000	-18,3	0	0		32 596 500	26 616 000	-18,3
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 325 000	9 428 000	-34,2	0	0		14 325 000	9 428 000	-34,2
Wydatki bieżące	**50 000**	**50 000**	**0,0**	**0**	**0**		**50 000**	**50 000**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0,0	0	0		50 000	50 000	0,0
Wydatki majątkowe	**14 275 000**	**9 378 000**	**-34,3**	**0**	**0**		**14 275 000**	**9 378 000**	**-34,3**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 275 000	9 378 000	-34,3	0	0		14 275 000	9 378 000	-34,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**55 846 620**	**62 945 070**	**12,7**	**3 335 729**	**2 914 542**	**-12,6**	**59 182 349**	**65 859 612**	**11,3**
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	20 660 119	19 753 465	-4,4	0	0		20 660 119	19 753 465	-4,4
Wydatki bieżące	**20 660 119**	**19 753 465**	**-4,4**	**0**	**0**		**20 660 119**	**19 753 465**	**-4,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	76 140	1,5	0	0		75 000	76 140	1,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 408 426	5 355 774	-1,0	0	0		5 408 426	5 355 774	-1,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 176 693	14 321 551	-5,6	0	0		15 176 693	14 321 551	-5,6
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 836 684	10 920 769	0,8	0	0		10 836 684	10 920 769	0,8
Wydatki bieżące	**10 836 684**	**10 920 769**	**0,8**	**0**	**0**		**10 836 684**	**10 920 769**	**0,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364	12 364	0,0	0	0		12 364	12 364	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 668	2 230 459	8,8	0	0		2 049 668	2 230 459	8,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 774 652	8 677 946	-1,1	0	0		8 774 652	8 677 946	-1,1
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 800 000	1 600 000	-42,9	0	0		2 800 000	1 600 000	-42,9

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wydatki majątkowe	**2 800 000**	**1 600 000**	**-42,9**	**0**	**0**		**2 800 000**	**1 600 000**	**-42,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 800 000	1 600 000	-42,9	0	0		2 800 000	1 600 000	-42,9
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	350 000	-22,2	3 021 187	2 600 000	-13,9	3 471 187	2 950 000	-15,0
Wydatki bieżące	**450 000**	**350 000**	**-22,2**	**3 021 187**	**2 600 000**	**-13,9**	**3 471 187**	**2 950 000**	**-15,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	350 000	-22,2	3 021 187	2 600 000	-13,9	3 471 187	2 950 000	-15,0
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0		314 542	314 542	0,0	314 542	314 542	0,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**314 542**	**314 542**	**0,0**	**314 542**	**314 542**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		314 542	314 542	0,0	314 542	314 542	0,0
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	3 000 000	8 700 000	190,0	0	0		3 000 000	8 700 000	190,0
Wydatki majątkowe	**3 000 000**	**8 700 000**	**190,0**	**0**	**0**		**3 000 000**	**8 700 000**	**190,0**
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	8 700 000	190,0	0	0		3 000 000	8 700 000	190,0
71035 CMENTARZE	13 598 040	17 851 000	31,3	0	0		13 598 040	17 851 000	31,3
Wydatki bieżące	**12 751 000**	**12 851 000**	**0,8**	**0**	**0**		**12 751 000**	**12 851 000**	**0,8**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 751 000	12 851 000	0,8	0	0		12 751 000	12 851 000	0,8
Wydatki majątkowe	**847 040**	**5 000 000**	**490,3**	**0**	**0**		**847 040**	**5 000 000**	**490,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	847 040	5 000 000	490,3	0	0		847 040	5 000 000	490,3
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 501 777	3 769 836	-16,3	0	0		4 501 777	3 769 836	-16,3
Wydatki bieżące	**4 433 327**	**3 769 836**	**-15,0**	**0**	**0**		**4 433 327**	**3 769 836**	**-15,0**
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	20 000	10 000	-50,0	0	0		20 000	10 000	-50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 636	2 379 640	-21,4	0	0		3 027 636	2 379 640	-21,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 691	1 380 196	-0,4	0	0		1 385 691	1 380 196	-0,4
Wydatki majątkowe	**68 450**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**68 450**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	68 450	0	-100,0	0	0		68 450	0	-100,0
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	**599 000**	**983 000**	**64,1**	**0**	**0**		**599 000**	**983 000**	**64,1**
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	983 000	64,1	0	0		599 000	983 000	64,1
Wydatki bieżące	**599 000**	**983 000**	**64,1**	**0**	**0**		**599 000**	**983 000**	**64,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 000	983 000	64,1	0	0		599 000	983 000	64,1
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**246 825 090**	**300 036 094**	**21,6**	**26 692 354**	**26 849 511**	**0,6**	**273 517 444**	**326 885 605**	**19,5**
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 688 587	2 719 372	1,1	0	0		2 688 587	2 719 372	1,1
Wydatki bieżące	**2 688 587**	**2 719 372**	**1,1**	**0**	**0**		**2 688 587**	**2 719 372**	**1,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 661 087	2 669 672	0,3	0	0		2 661 087	2 669 672	0,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	49 700	80,7	0	0		27 500	49 700	80,7
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	131 530 917	119 816 780	-8,9	11 397 672	11 474 232	0,7	142 928 589	131 291 012	-8,1
Wydatki bieżące	**129 240 342**	**118 375 780**	**-8,4**	**11 397 672**	**11 474 232**	**0,7**	**140 638 014**	**129 850 012**	**-7,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	175 000	-4,9	0	0		184 000	175 000	-4,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	356 831	125 427	-64,8	0	0		356 831	125 427	-64,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 241 756	27 862 416	2,3	1 963 792	2 040 352	3,9	29 205 548	29 902 768	2,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 457 755	90 212 937	-11,1	9 433 880	9 433 880	0,0	110 891 635	99 646 817	-10,1
Wydatki majątkowe	**2 290 575**	**1 441 000**	**-37,1**	**0**	**0**		**2 290 575**	**1 441 000**	**-37,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 290 575	1 425 000	-37,8	0	0		2 290 575	1 425 000	-37,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	16 000		0	0		0	16 000	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 137 381	32 160 345	-2,9	0	0		33 137 381	32 160 345	-2,9
Wydatki bieżące	**33 137 381**	**32 160 345**	**-2,9**	**0**	**0**		**33 137 381**	**32 160 345**	**-2,9**
Dotacje i subwencje	200 000	0	-100,0	0	0		200 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 540 451	31 669 045	-2,7	0	0		32 540 451	31 669 045	-2,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 930	491 300	23,8	0	0		396 930	491 300	23,8
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 910 021	68 055 040	4,8	9 968 016	10 030 643	0,6	74 878 037	78 085 683	4,3
Wydatki bieżące	**54 950 306**	**54 938 440**	**0,0**	**9 968 016**	**10 030 643**	**0,6**	**64 918 322**	**64 969 083**	**0,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 370	32 398	-31,6	11 730	11 742	0,1	59 100	44 140	-25,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 506 769	23 344 979	-4,7	993 300	1 087 078	9,4	25 500 069	24 432 057	-4,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 396 167	31 561 063	3,8	8 962 986	8 931 823	-0,3	39 359 153	40 492 886	2,9
Wydatki majątkowe	**9 959 715**	**13 116 600**	**31,7**	**0**	**0**		**9 959 715**	**13 116 600**	**31,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 959 715	13 116 600	31,7	0	0		9 959 715	13 116 600	31,7
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 558 184	77 284 557	430,9	5 326 666	5 344 636	0,3	19 884 850	82 629 193	315,5
Wydatki bieżące	**13 558 184**	**76 284 557**	**462,6**	**5 326 666**	**5 344 636**	**0,3**	**18 884 850**	**81 629 193**	**332,2**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	0,0	0	0		195 000	195 000	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	319 650	120 200	-62,4	0	0		319 650	120 200	-62,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 647 195	75 557 140	497,4	5 326 666	5 344 636	0,3	17 973 861	80 901 776	350,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 339	412 217	4,0	0	0		396 339	412 217	4,0
Wydatki majątkowe	**1 000 000**	**1 000 000**	**0,0**	**0**	**0**		**1 000 000**	**1 000 000**	**0,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0		1 000 000	1 000 000	0,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**34 296 234**	**35 198 515**	**2,6**	**3 832 300**	**2 848 240**	**-25,7**	**38 128 534**	**38 046 755**	**-0,2**
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	0		371 000	302 000	-18,6	371 000	302 000	-18,6
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**236 000**	**237 000**	**0,4**	**236 000**	**237 000**	**0,4**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		236 000	237 000	0,4	236 000	237 000	0,4
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**135 000**	**65 000**	**-51,9**	**135 000**	**65 000**	**-51,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		135 000	65 000	-51,9	135 000	65 000	-51,9
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		240 000	35 000	-85,4	240 000	35 000	-85,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**40 000**	**35 000**	**-12,5**	**40 000**	**35 000**	**-12,5**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		40 000	35 000	-12,5	40 000	35 000	-12,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**200 000**	**0**	**-100,0**	**200 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		200 000	0	-100,0	200 000	0	-100,0
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		165 000	35 000	-78,8	165 000	35 000	-78,8
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**40 000**	**35 000**	**-12,5**	**40 000**	**35 000**	**-12,5**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		40 000	35 000	-12,5	40 000	35 000	-12,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**125 000**	**0**	**-100,0**	**125 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		125 000	0	-100,0	125 000	0	-100,0
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000	360 100	-10,0	0	0		400 000	360 100	-10,0
Wydatki bieżące	**400 000**	**360 100**	**-10,0**	**0**	**0**		**400 000**	**360 100**	**-10,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	0,0	0	0		47 000	47 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 950	257 050	-13,4	0	0		296 950	257 050	-13,4

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 050	56 050	0,0	0	0		56 050	56 050	0,0
75414 OBRONA CYWILNA	66 000	1 085 500	1 544,7	0	0		66 000	1 085 500	1 544,7
Wydatki bieżące	**66 000**	**115 500**	**75,0**	**0**	**0**		**66 000**	**115 500**	**75,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	115 500	75,0	0	0		66 000	115 500	75,0
Wydatki majątkowe	**0**	**970 000**		**0**	**0**		**0**	**970 000**	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	970 000		0	0		0	970 000	
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 353 652	33 752 915	1,2	0	0		33 353 652	33 752 915	1,2
Wydatki bieżące	**32 853 652**	**33 752 915**	**2,7**	**0**	**0**		**32 853 652**	**33 752 915**	**2,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 760	157 660	0,6	0	0		156 760	157 660	0,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 813 215	4 234 843	11,1	0	0		3 813 215	4 234 843	11,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 883 677	29 360 412	1,7	0	0		28 883 677	29 360 412	1,7
Wydatki majątkowe	**500 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**500 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	500 000	0	-100,0	0	0		500 000	0	-100,0
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	476 582	0	-100,0	1 626 800	1 371 740	-15,7	2 103 382	1 371 740	-34,8
Wydatki bieżące	**476 582**	**0**	**-100,0**	**1 626 800**	**1 371 740**	**-15,7**	**2 103 382**	**1 371 740**	**-34,8**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 582	0	-100,0	1 533 570	1 371 740	-10,6	2 010 152	1 371 740	-31,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		93 230	0	-100,0	93 230	0	-100,0
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		1 429 500	1 104 500	-22,7	1 429 500	1 104 500	-22,7
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**54 500**	**54 500**	**0,0**	**54 500**	**54 500**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		54 500	54 500	0,0	54 500	54 500	0,0
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**1 375 000**	**1 050 000**	**-23,6**	**1 375 000**	**1 050 000**	**-23,6**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 375 000	1 050 000	-23,6	1 375 000	1 050 000	-23,6
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	**0**	**0**		**5 160**	**5 100**	**-1,2**	**5 160**	**5 100**	**-1,2**
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0		5 160	5 100	-1,2	5 160	5 100	-1,2
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**5 160**	**5 100**	**-1,2**	**5 160**	**5 100**	**-1,2**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		5 160	5 100	-1,2	5 160	5 100	-1,2
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**47 890 315**	**76 382 076**	**59,5**	**0**	**0**		**47 890 315**	**76 382 076**	**59,5**
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	47 890 315	76 382 076	59,5	0	0		47 890 315	76 382 076	59,5
Wydatki bieżące	**47 890 315**	**76 382 076**	**59,5**	**0**	**0**		**47 890 315**	**76 382 076**	**59,5**
Wydatki z tytułu obsługi długu	47 890 315	76 382 076	59,5	0	0		47 890 315	76 382 076	59,5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**27 296 048**	**60 582 071**	**121,9**	**60 419 656**	**54 739 858**	**-9,4**	**87 715 704**	**115 321 929**	**31,5**
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0		132 982	0	-100,0	132 982	0	-100,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**132 982**	**0**	**-100,0**	**132 982**	**0**	**-100,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		132 982	0	-100,0	132 982	0	-100,0
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 296 048	60 582 071	121,9	0	0		27 296 048	60 582 071	121,9
Wydatki bieżące	**26 420 575**	**42 368 616**	**60,4**	**0**	**0**		**26 420 575**	**42 368 616**	**60,4**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 420 575	42 368 616	60,4	0	0		26 420 575	42 368 616	60,4
Wydatki majątkowe	**875 473**	**18 213 455**	**1 980,4**	**0**	**0**		**875 473**	**18 213 455**	**1 980,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	875 473	18 213 455	1 980,4	0	0		875 473	18 213 455	1 980,4
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0		60 286 674	54 739 858	-9,2	60 286 674	54 739 858	-9,2
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**60 286 674**	**54 739 858**	**-9,2**	**60 286 674**	**54 739 858**	**-9,2**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		60 286 674	54 739 858	-9,2	60 286 674	54 739 858	-9,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**991 556 560**	**1 024 771 708**	**3,3**	**407 737 026**	**410 768 559**	**0,7**	**1 399 293 586**	**1 435 540 267**	**2,6**
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	509 193 639	505 202 016	-0,8	14 612 360	14 892 541	1,9	523 805 999	520 094 557	-0,7
Wydatki bieżące	**460 007 028**	**445 162 531**	**-3,2**	**14 597 840**	**14 892 541**	**2,0**	**474 604 868**	**460 055 072**	**-3,1**
Dotacje i subwencje	83 305 292	64 200 000	-22,9	0	0		83 305 292	64 200 000	-22,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 054	511 522	-60,8	71 097	47 427	-33,3	1 377 151	558 949	-59,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 168 334	613 050	-71,7	0	0		2 168 334	613 050	-71,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 988 806	56 018 294	-11,1	2 782 605	2 672 552	-4,0	65 771 411	58 690 846	-10,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 238 542	323 819 665	4,4	11 744 138	12 172 562	3,6	321 982 680	335 992 227	4,4
Wydatki majątkowe	**49 186 611**	**60 039 485**	**22,1**	**14 520**	**0**	**-100,0**	**49 201 131**	**60 039 485**	**22,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 242 768	37 144 116	53,2	14 520	0	-100,0	24 257 288	37 144 116	53,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 943 843	22 895 369	-8,2	0	0		24 943 843	22 895 369	-8,2
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0		37 850 697	40 584 486	7,2	37 850 697	40 584 486	7,2
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**37 751 298**	**38 127 916**	**1,0**	**37 751 298**	**38 127 916**	**1,0**
Dotacje i subwencje	0	0		3 500 000	2 500 000	-28,6	3 500 000	2 500 000	-28,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		121 250	31 939	-73,7	121 250	31 939	-73,7
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		101 253	16 700	-83,5	101 253	16 700	-83,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 764 093	2 590 897	-6,3	2 764 093	2 590 897	-6,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		31 264 702	32 988 380	5,5	31 264 702	32 988 380	5,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**99 399**	**2 456 570**	**2 371,4**	**99 399**	**2 456 570**	**2 371,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		29 990	1 050 000	3 401,2	29 990	1 050 000	3 401,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0		69 409	1 406 570	1 926,5	69 409	1 406 570	1 926,5
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 619 959	29 380 390	14,7	273 799	289 502	5,7	25 893 758	29 669 892	14,6
Wydatki bieżące	**25 619 959**	**29 380 390**	**14,7**	**273 799**	**289 502**	**5,7**	**25 893 758**	**29 669 892**	**14,6**
Dotacje i subwencje	2 400 000	2 060 000	-14,2	0	0		2 400 000	2 060 000	-14,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 519	14 197	-79,6	546	0	-100,0	70 065	14 197	-79,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 197	1 344 982	-0,7	12 858	9 495	-26,2	1 367 055	1 354 477	-0,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 796 243	25 961 211	19,1	260 395	280 007	7,5	22 056 638	26 241 218	19,0
80104 PRZEDSZKOLA	259 279 964	240 149 671	-7,4	0	0		259 279 964	240 149 671	-7,4
Wydatki bieżące	**248 609 760**	**229 026 149**	**-7,9**	**0**	**0**		**248 609 760**	**229 026 149**	**-7,9**
Dotacje i subwencje	151 400 000	125 495 397	-17,1	0	0		151 400 000	125 495 397	-17,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 215	142 015	-43,2	0	0		250 215	142 015	-43,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	347 589	38 004	-89,1	0	0		347 589	38 004	-89,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 672 026	17 119 489	2,7	0	0		16 672 026	17 119 489	2,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 939 930	86 231 244	7,9	0	0		79 939 930	86 231 244	7,9
Wydatki majątkowe	**10 670 204**	**11 123 522**	**4,2**	**0**	**0**		**10 670 204**	**11 123 522**	**4,2**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 296 470	9 246 522	74,6	0	0		5 296 470	9 246 522	74,6

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 373 734	1 877 000	-65,1	0	0		5 373 734	1 877 000	-65,1
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	11 999 308	11 936 466	-0,5	0	0		11 999 308	11 936 466	-0,5
Wydatki bieżące	**11 884 308**	**11 936 466**	**0,4**	**0**	**0**		**11 884 308**	**11 936 466**	**0,4**
Dotacje i subwencje	2 100 000	1 500 000	-28,6	0	0		2 100 000	1 500 000	-28,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 914	7 010	-70,7	0	0		23 914	7 010	-70,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784 012	644 383	-17,8	0	0		784 012	644 383	-17,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 976 382	9 785 073	9,0	0	0		8 976 382	9 785 073	9,0
Wydatki majątkowe	**115 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**115 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	115 000	0	-100,0	0	0		115 000	0	-100,0
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 999 348	4 717 809	-5,6	0	0		4 999 348	4 717 809	-5,6
Wydatki bieżące	**4 999 348**	**4 717 809**	**-5,6**	**0**	**0**		**4 999 348**	**4 717 809**	**-5,6**
Dotacje i subwencje	4 200 000	3 760 000	-10,5	0	0		4 200 000	3 760 000	-10,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	613	0	-100,0	0	0		613	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 094	179 945	-16,0	0	0		214 094	179 945	-16,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 641	777 864	33,0	0	0		584 641	777 864	33,0
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	29 459 629	31 664 468	7,5	1 355 979	1 482 184	9,3	30 815 608	33 146 652	7,6
Wydatki bieżące	**29 459 629**	**31 664 468**	**7,5**	**1 355 979**	**1 482 184**	**9,3**	**30 815 608**	**33 146 652**	**7,6**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 814	9 979	-91,8	3 758	217	-94,2	125 572	10 196	-91,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 064	1 420 906	-11,2	70 417	73 335	4,1	1 670 481	1 494 241	-10,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 737 751	30 233 583	9,0	1 281 804	1 408 632	9,9	29 019 555	31 642 215	9,0
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 943 702	4 030 526	36,9	0	0		2 943 702	4 030 526	36,9
Wydatki bieżące	**2 943 702**	**4 030 526**	**36,9**	**0**	**0**		**2 943 702**	**4 030 526**	**36,9**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 234	4 030 526	37,1	0	0		2 940 234	4 030 526	37,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468	0	-100,0	0	0		3 468	0	-100,0
80115 TECHNIKA	0	0		116 774 417	115 672 056	-0,9	116 774 417	115 672 056	-0,9
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**108 446 095**	**109 432 256**	**0,9**	**108 446 095**	**109 432 256**	**0,9**
Dotacje i subwencje	0	0		14 400 000	10 900 000	-24,3	14 400 000	10 900 000	-24,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		255 857	92 602	-63,8	255 857	92 602	-63,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		2 845 680	908 751	-68,1	2 845 680	908 751	-68,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		15 484 353	14 958 821	-3,4	15 484 353	14 958 821	-3,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		75 460 205	82 572 082	9,4	75 460 205	82 572 082	9,4
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**8 328 322**	**6 239 800**	**-25,1**	**8 328 322**	**6 239 800**	**-25,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 688 796	5 939 800	251,7	1 688 796	5 939 800	251,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0		6 639 526	300 000	-95,5	6 639 526	300 000	-95,5
80116 SZKOŁY POLICEALNE	0	0		17 046 496	15 597 906	-8,5	17 046 496	15 597 906	-8,5
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**17 046 496**	**15 597 906**	**-8,5**	**17 046 496**	**15 597 906**	**-8,5**
Dotacje i subwencje	0	0		16 500 000	15 000 000	-9,1	16 500 000	15 000 000	-9,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		2 545	2 160	-15,1	2 545	2 160	-15,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		254 492	313 042	23,0	254 492	313 042	23,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		289 459	282 704	-2,3	289 459	282 704	-2,3
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	0		16 942 882	17 002 296	0,4	16 942 882	17 002 296	0,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**16 942 882**	**17 002 296**	**0,4**	**16 942 882**	**17 002 296**	**0,4**
Dotacje i subwencje	0	0		2 300 000	2 600 000	13,0	2 300 000	2 600 000	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		39 016	8 436	-78,4	39 016	8 436	-78,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 449 354	1 361 564	-6,1	1 449 354	1 361 564	-6,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 154 512	13 032 296	-0,9	13 154 512	13 032 296	-0,9
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0		152 610 611	149 810 328	-1,8	152 610 611	149 810 328	-1,8
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**141 551 001**	**143 554 801**	**1,4**	**141 551 001**	**143 554 801**	**1,4**
Dotacje i subwencje	0	0		20 200 000	16 700 000	-17,3	20 200 000	16 700 000	-17,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		450 710	133 264	-70,4	450 710	133 264	-70,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		2 366 798	1 243 946	-47,4	2 366 798	1 243 946	-47,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		15 700 480	15 555 600	-0,9	15 700 480	15 555 600	-0,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		102 833 013	109 921 991	6,9	102 833 013	109 921 991	6,9
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**11 059 610**	**6 255 527**	**-43,4**	**11 059 610**	**6 255 527**	**-43,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		4 412 208	2 560 000	-42,0	4 412 208	2 560 000	-42,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0		6 647 402	3 695 527	-44,4	6 647 402	3 695 527	-44,4
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	0		4 297 606	4 401 654	2,4	4 297 606	4 401 654	2,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**4 297 606**	**4 401 654**	**2,4**	**4 297 606**	**4 401 654**	**2,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		12 587	2 320	-81,6	12 587	2 320	-81,6
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		111 542	0	-100,0	111 542	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		184 848	157 857	-14,6	184 848	157 857	-14,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		3 988 629	4 241 477	6,3	3 988 629	4 241 477	6,3
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0		2 627 349	2 560 361	-2,5	2 627 349	2 560 361	-2,5
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**2 627 349**	**2 560 361**	**-2,5**	**2 627 349**	**2 560 361**	**-2,5**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		7 173	2 629	-63,3	7 173	2 629	-63,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		296 434	263 850	-11,0	296 434	263 850	-11,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 323 742	2 293 882	-1,3	2 323 742	2 293 882	-1,3
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0		22 021 011	26 340 041	19,6	22 021 011	26 340 041	19,6
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**20 793 540**	**22 625 041**	**8,8**	**20 793 540**	**22 625 041**	**8,8**
Dotacje i subwencje	0	0		1 100 000	870 000	-20,9	1 100 000	870 000	-20,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		49 252	10 181	-79,3	49 252	10 181	-79,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 765 849	1 756 885	-0,5	1 765 849	1 756 885	-0,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		17 878 439	19 987 975	11,8	17 878 439	19 987 975	11,8
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**1 227 471**	**3 715 000**	**202,7**	**1 227 471**	**3 715 000**	**202,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 227 471	3 715 000	202,7	1 227 471	3 715 000	202,7
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0		3 976 262	3 532 424	-11,2	3 976 262	3 532 424	-11,2
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**3 976 262**	**3 532 424**	**-11,2**	**3 976 262**	**3 532 424**	**-11,2**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 533	6 087	-36,1	9 533	6 087	-36,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 283 399	1 190 116	-7,3	1 283 399	1 190 116	-7,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 683 330	2 336 221	-12,9	2 683 330	2 336 221	-12,9
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 905 268	2 777 099	-4,4	947 289	1 551 358	63,8	3 852 557	4 328 457	12,4
Wydatki bieżące	**2 905 268**	**2 777 099**	**-4,4**	**947 289**	**1 551 358**	**63,8**	**3 852 557**	**4 328 457**	**12,4**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 777 668	2 777 099	0,0	947 289	1 551 358	63,8	3 724 957	4 328 457	16,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 600	0	-100,0	0	0		127 600	0	-100,0
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	37 682 642	38 668 754	2,6	2 200 349	2 434 751	10,7	39 882 991	41 103 505	3,1
Wydatki bieżące	**37 395 192**	**38 668 754**	**3,4**	**2 200 349**	**2 434 751**	**10,7**	**39 595 541**	**41 103 505**	**3,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 583	496 713	10,5	17 164	21 388	24,6	466 747	518 101	11,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 641 491	4 563 088	-19,1	440 548	416 117	-5,5	6 082 039	4 979 205	-18,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 304 118	33 608 953	7,4	1 742 637	1 997 246	14,6	33 046 755	35 606 199	7,7
Wydatki majątkowe	**287 450**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**287 450**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	287 450	0	-100,0	0	0		287 450	0	-100,0
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	23 765 643	20 363 130	-14,3	0	0		23 765 643	20 363 130	-14,3
Wydatki bieżące	**23 765 643**	**20 363 130**	**-14,3**	**0**	**0**		**23 765 643**	**20 363 130**	**-14,3**
Dotacje i subwencje	18 900 000	15 700 000	-16,9	0	0		18 900 000	15 700 000	-16,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 817	1 448	-87,7	0	0		11 817	1 448	-87,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 514	131 053	-42,6	0	0		228 514	131 053	-42,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 312	4 530 629	-2,0	0	0		4 625 312	4 530 629	-2,0
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 212 816	59 130 367	-6,5	0	0		63 212 816	59 130 367	-6,5
Wydatki bieżące	**63 058 574**	**58 095 817**	**-7,9**	**0**	**0**		**63 058 574**	**58 095 817**	**-7,9**
Dotacje i subwencje	22 700 000	16 800 000	-26,0	0	0		22 700 000	16 800 000	-26,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 714	2 148	-97,8	0	0		95 714	2 148	-97,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	147 170	239 410	62,7	0	0		147 170	239 410	62,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 492 566	1 376 817	-7,8	0	0		1 492 566	1 376 817	-7,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 623 124	39 677 442	2,7	0	0		38 623 124	39 677 442	2,7
Wydatki majątkowe	**154 242**	**1 034 550**	**570,7**	**0**	**0**		**154 242**	**1 034 550**	**570,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	154 242	1 034 550	570,7	0	0		154 242	1 034 550	570,7
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	0		2 407 992	2 543 864	5,6	2 407 992	2 543 864	5,6
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**2 407 992**	**2 543 864**	**5,6**	**2 407 992**	**2 543 864**	**5,6**
Dotacje i subwencje	0	0		200 000	150 000	-25,0	200 000	150 000	-25,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		4 759	0	-100,0	4 759	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		242 731	243 652	0,4	242 731	243 652	0,4

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 960 502	2 150 212	9,7	1 960 502	2 150 212	9,7
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 OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZYCH	0	0		10 339 871	8 875 270	-14,2	10 339 871	8 875 270	-14,2
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**10 339 871**	**8 875 270**	**-14,2**	**10 339 871**	**8 875 270**	**-14,2**
Dotacje i subwencje	0	0		7 900 000	6 560 000	-17,0	7 900 000	6 560 000	-17,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		4 975	0	-100,0	4 975	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		74 617	58 806	-21,2	74 617	58 806	-21,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 360 279	2 256 464	-4,4	2 360 279	2 256 464	-4,4
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	78 150	0	-100,0	1 965	0	-100,0	80 115	0	-100,0
Wydatki bieżące	**78 150**	**0**	**-100,0**	**1 965**	**0**	**-100,0**	**80 115**	**0**	**-100,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 150	0	-100,0	1 965	0	-100,0	80 115	0	-100,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 416 492	76 751 012	275,9	1 450 091	3 197 537	120,5	21 866 583	79 948 549	265,6
Wydatki bieżące	**20 416 492**	**76 751 012**	**275,9**	**1 450 091**	**3 197 537**	**120,5**	**21 866 583**	**79 948 549**	**265,6**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 041 412		0	581 759		0	1 623 171	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	995 754	644 311	-35,3	85 160	19 959	-76,6	1 080 914	664 270	-38,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 819 776	28 336 074	188,6	320 772	382 319	19,2	10 140 548	28 718 393	183,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600 962	46 729 215	386,7	1 044 159	2 213 500	112,0	10 645 121	48 942 715	359,8
851 OCHRONA ZDROWIA	**42 310 072**	**39 745 624**	**-6,1**	**186 390**	**1 855 270**	**895,4**	**42 496 462**	**41 600 894**	**-2,1**
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	6 745 158	6 724 600	-0,3	0	0		6 745 158	6 724 600	-0,3
Wydatki bieżące	**6 745 158**	**6 724 600**	**-0,3**	**0**	**0**		**6 745 158**	**6 724 600**	**-0,3**
Dotacje i subwencje	6 665 123	6 714 600	0,7	0	0		6 665 123	6 714 600	0,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 398	7 000	-90,7	0	0		75 398	7 000	-90,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637	3 000	-35,3	0	0		4 637	3 000	-35,3
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	100 000	42,9	0	0		70 000	100 000	42,9
Wydatki bieżące	**70 000**	**100 000**	**42,9**	**0**	**0**		**70 000**	**100 000**	**42,9**
Dotacje i subwencje	70 000	100 000	42,9	0	0		70 000	100 000	42,9
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	3 227 848	2 651 372	-17,9	0	0		3 227 848	2 651 372	-17,9
Wydatki bieżące	**3 227 848**	**2 651 372**	**-17,9**	**0**	**0**		**3 227 848**	**2 651 372**	**-17,9**
Dotacje i subwencje	2 793 255	2 217 372	-20,6	0	0		2 793 255	2 217 372	-20,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 035	430 000	44,3	0	0		298 035	430 000	44,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 558	4 000	-97,1	0	0		136 558	4 000	-97,1
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 320 918	24 593 970	5,5	0	0		23 320 918	24 593 970	5,5
Wydatki bieżące	**20 307 494**	**24 593 970**	**21,1**	**0**	**0**		**20 307 494**	**24 593 970**	**21,1**
Dotacje i subwencje	11 370 995	15 656 527	37,7	0	0		11 370 995	15 656 527	37,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 300	0,0	0	0		4 300	4 300	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 442 338	4 399 254	27,8	0	0		3 442 338	4 399 254	27,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 861	4 533 889	-17,4	0	0		5 489 861	4 533 889	-17,4
Wydatki majątkowe	**3 013 424**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**3 013 424**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 013 424	0	-100,0	0	0		3 013 424	0	-100,0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 946 148	5 675 682	-36,6	186 390	1 855 270	895,4	9 132 538	7 530 952	-17,5
Wydatki bieżące	**7 084 918**	**5 675 682**	**-19,9**	**0**	**0**		**7 084 918**	**5 675 682**	**-19,9**
Dotacje i subwencje	2 213 629	2 633 629	19,0	0	0		2 213 629	2 633 629	19,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 493	158 200	-14,3	0	0		184 493	158 200	-14,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 883 136	103 808	-94,5	0	0		1 883 136	103 808	-94,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 516	999 613	20,4	0	0		830 516	999 613	20,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 144	1 780 432	-9,8	0	0		1 973 144	1 780 432	-9,8
Wydatki majątkowe	**1 861 230**	**0**	**-100,0**	**186 390**	**1 855 270**	**895,4**	**2 047 620**	**1 855 270**	**-9,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 861 230	0	-100,0	186 390	1 855 270	895,4	2 047 620	1 855 270	-9,4
852 POMOC SPOŁECZNA	**207 203 588**	**137 711 435**	**-33,5**	**28 866 140**	**30 289 554**	**4,9**	**236 069 728**	**168 000 989**	**-28,8**
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 501 248	22 745 829	10,9	17 932 329	19 078 637	6,4	38 433 577	41 824 466	8,8
Wydatki bieżące	**20 492 218**	**22 745 829**	**11,0**	**17 834 929**	**18 618 437**	**4,4**	**38 327 147**	**41 364 266**	**7,9**
Dotacje i subwencje	6 119 244	6 984 360	14,1	2 016 488	1 955 640	-3,0	8 135 732	8 940 000	9,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	5 700	16,8	20 815	22 540	8,3	25 695	28 240	9,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 120 817	12 357 119	11,1	4 043 282	4 817 419	19,1	15 164 099	17 174 538	13,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 247 277	3 398 650	4,7	11 754 344	11 822 838	0,6	15 001 621	15 221 488	1,5
Wydatki majątkowe	**9 030**	**0**	**-100,0**	**97 400**	**460 200**	**372,5**	**106 430**	**460 200**	**332,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 030	0	-100,0	97 400	460 200	372,5	106 430	460 200	332,4
85203 OŚRODKI WSPARCIA	10 033 123	11 994 492	19,5	595 000	803 000	35,0	10 628 123	12 797 492	20,4
Wydatki bieżące	**10 033 123**	**11 994 492**	**19,5**	**595 000**	**803 000**	**35,0**	**10 628 123**	**12 797 492**	**20,4**
Dotacje i subwencje	8 774 230	10 580 550	20,6	595 000	803 000	35,0	9 369 230	11 383 550	21,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	910	2,2	0	0		890	910	2,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 968	631 046	14,3	0	0		551 968	631 046	14,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 035	781 986	10,8	0	0		706 035	781 986	10,8
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0		20 000	25 000	25,0	20 000	25 000	25,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**20 000**	**25 000**	**25,0**	**20 000**	**25 000**	**25,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		20 000	25 000	25,0	20 000	25 000	25,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	941 800	985 200	4,6	0	0		941 800	985 200	4,6
Wydatki bieżące	**941 800**	**985 200**	**4,6**	**0**	**0**		**941 800**	**985 200**	**4,6**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 800	985 200	4,6	0	0		941 800	985 200	4,6
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 030 407	3 260 000	7,6	0	0		3 030 407	3 260 000	7,6
Wydatki bieżące	**3 030 407**	**3 260 000**	**7,6**	**0**	**0**		**3 030 407**	**3 260 000**	**7,6**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 026 407	3 256 000	7,6	0	0		3 026 407	3 256 000	7,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	0,0	0	0		4 000	4 000	0,0
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	13 436 481	14 173 990	5,5	0	0		13 436 481	14 173 990	5,5
Wydatki bieżące	**13 436 481**	**14 173 990**	**5,5**	**0**	**0**		**13 436 481**	**14 173 990**	**5,5**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 197 117	12 736 449	4,4	0	0		12 197 117	12 736 449	4,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 617	198 473	22,0	0	0		162 617	198 473	22,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 747	1 239 068	15,1	0	0		1 076 747	1 239 068	15,1
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 920 000	11 353 000	-4,8	0	0		11 920 000	11 353 000	-4,8
Wydatki bieżące	**11 920 000**	**11 353 000**	**-4,8**	**0**	**0**		**11 920 000**	**11 353 000**	**-4,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 750 000	11 183 000	-4,8	0	0		11 750 000	11 183 000	-4,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000	0,0	0	0		170 000	170 000	0,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 305 988	37 168 895	5,3	7 359 543	7 691 707	4,5	42 665 531	44 860 602	5,1
Wydatki bieżące	**35 205 988**	**37 168 895**	**5,6**	**7 359 543**	**7 691 707**	**4,5**	**42 565 531**	**44 860 602**	**5,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 712	215 000	16,4	22 510	31 000	37,7	207 222	246 000	18,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 503 681	4 989 790	10,8	909 175	1 025 241	12,8	5 412 856	6 015 031	11,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 517 595	31 964 105	4,7	6 427 858	6 635 466	3,2	36 945 453	38 599 571	4,5
Wydatki majątkowe	**100 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**100 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	100 000	0	-100,0	0	0		100 000	0	-100,0
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 578 482	3 096 161	20,1	2 476 342	2 691 210	8,7	5 054 824	5 787 371	14,5
Wydatki bieżące	**2 578 482**	**3 096 161**	**20,1**	**2 476 342**	**2 691 210**	**8,7**	**5 054 824**	**5 787 371**	**14,5**
Dotacje i subwencje	2 578 482	3 096 161	20,1	857 870	872 960	1,8	3 436 352	3 969 121	15,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		6 045	10 000	65,4	6 045	10 000	65,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		207 784	207 750	0,0	207 784	207 750	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 404 643	1 600 500	13,9	1 404 643	1 600 500	13,9
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	13 787 895	16 805 561	21,9	0	0		13 787 895	16 805 561	21,9
Wydatki bieżące	**13 787 895**	**16 805 561**	**21,9**	**0**	**0**		**13 787 895**	**16 805 561**	**21,9**
Dotacje i subwencje	13 762 010	16 779 676	21,9	0	0		13 762 010	16 779 676	21,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 885	25 885	0,0	0	0		25 885	25 885	0,0
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 359 201	3 929 979	-9,8	0	0		4 359 201	3 929 979	-9,8
Wydatki bieżące	**4 359 201**	**3 929 979**	**-9,8**	**0**	**0**		**4 359 201**	**3 929 979**	**-9,8**
Dotacje i subwencje	1 169 838	1 359 025	16,2	0	0		1 169 838	1 359 025	16,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 168 063	2 549 654	-19,5	0	0		3 168 063	2 549 654	-19,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 300	21 300	0,0	0	0		21 300	21 300	0,0
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	300 000	0	-100,0	0	0		300 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	**300 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**300 000**	**0**	**-100,0**
Dotacje i subwencje	300 000	0	-100,0	0	0		300 000	0	-100,0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 008 963	12 198 328	-86,6	482 926	0	-100,0	91 491 889	12 198 328	-86,7
Wydatki bieżące	**88 353 416**	**3 890 632**	**-95,6**	**482 926**	**0**	**-100,0**	**88 836 342**	**3 890 632**	**-95,6**
Dotacje i subwencje	4 503 344	3 367 143	-25,2	42 110	0	-100,0	4 545 454	3 367 143	-25,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 502 699	90 000	-99,9	30 500	0	-100,0	79 533 199	90 000	-99,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 866 298	77 444	-95,9	0	0		1 866 298	77 444	-95,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 603 188	356 045	-77,8	174 446	0	-100,0	1 777 634	356 045	-80,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 887	0	-100,0	235 870	0	-100,0	1 113 757	0	-100,0
Wydatki majątkowe	**2 655 547**	**8 307 696**	**212,8**	**0**	**0**		**2 655 547**	**8 307 696**	**212,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 655 547	8 307 696	212,8	0	0		2 655 547	8 307 696	212,8
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**53 205 937**	**45 574 096**	**-14,3**	**39 284 968**	**26 456 005**	**-32,7**	**92 490 905**	**72 030 101**	**-22,1**
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0		999 416	1 108 032	10,9	999 416	1 108 032	10,9
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**999 416**	**1 108 032**	**10,9**	**999 416**	**1 108 032**	**10,9**
Dotacje i subwencje	0	0		999 416	1 108 032	10,9	999 416	1 108 032	10,9
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0		826 869	1 629 435	97,1	826 869	1 629 435	97,1
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**795 196**	**929 435**	**16,9**	**795 196**	**929 435**	**16,9**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		144 947	185 201	27,8	144 947	185 201	27,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		650 249	744 234	14,5	650 249	744 234	14,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**31 673**	**700 000**	**2 110,1**	**31 673**	**700 000**	**2 110,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		31 673	700 000	2 110,1	31 673	700 000	2 110,1
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0		18 254 070	19 791 641	8,4	18 254 070	19 791 641	8,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**18 254 070**	**19 791 641**	**8,4**	**18 254 070**	**19 791 641**	**8,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		18 200	19 620	7,8	18 200	19 620	7,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		6 398 114	6 968 598	8,9	6 398 114	6 968 598	8,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		11 837 756	12 803 423	8,2	11 837 756	12 803 423	8,2
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	330 000	330 000	0,0	0	0		330 000	330 000	0,0
Wydatki bieżące	**330 000**	**330 000**	**0,0**	**0**	**0**		**330 000**	**330 000**	**0,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	190 000	18,8	0	0		160 000	190 000	18,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	140 000	-17,6	0	0		170 000	140 000	-17,6
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 875 937	45 244 096	-14,4	19 204 613	3 926 897	-79,6	72 080 550	49 170 993	-31,8
Wydatki bieżące	**50 499 461**	**43 467 096**	**-13,9**	**19 204 613**	**3 926 897**	**-79,6**	**69 704 074**	**47 393 993**	**-32,0**
Dotacje i subwencje	7 245 476	8 225 038	13,5	0	0		7 245 476	8 225 038	13,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 318 000	4 443 000	-84,3	0	0		28 318 000	4 443 000	-84,3
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	8 170 769	4 352 235	-46,7	17 272 981	3 544 446	-79,5	25 443 750	7 896 681	-69,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 147 388	24 132 533	368,8	1 515 860	228 020	-85,0	6 663 248	24 360 553	265,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 828	2 314 290	43,0	415 772	154 431	-62,9	2 033 600	2 468 721	21,4
Wydatki majątkowe	**2 376 476**	**1 777 000**	**-25,2**	**0**	**0**		**2 376 476**	**1 777 000**	**-25,2**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 376 476	1 777 000	-25,2	0	0		2 376 476	1 777 000	-25,2
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**9 361 694**	**10 435 160**	**11,5**	**58 954 555**	**63 259 718**	**7,3**	**68 316 249**	**73 694 878**	**7,9**
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0		4 996 078	5 618 057	12,4	4 996 078	5 618 057	12,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**4 873 439**	**5 203 817**	**6,8**	**4 873 439**	**5 203 817**	**6,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		13 883	20 456	47,3	13 883	20 456	47,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		760 434	737 134	-3,1	760 434	737 134	-3,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 099 122	4 446 227	8,5	4 099 122	4 446 227	8,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**122 639**	**414 240**	**237,8**	**122 639**	**414 240**	**237,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		122 639	414 240	237,8	122 639	414 240	237,8
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 109 052	3 896 028	-5,2	2 500 000	2 200 000	-12,0	6 609 052	6 096 028	-7,8
Wydatki bieżące	**4 109 052**	**3 896 028**	**-5,2**	**2 500 000**	**2 200 000**	**-12,0**	**6 609 052**	**6 096 028**	**-7,8**
Dotacje i subwencje	2 300 000	1 820 000	-20,9	2 500 000	2 200 000	-12,0	4 800 000	4 020 000	-16,3

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 139	0	-100,0	0	0		3 139	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 459	74 511	-25,1	0	0		99 459	74 511	-25,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 454	2 001 517	17,3	0	0		1 706 454	2 001 517	17,3
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0		14 616 344	15 311 649	4,8	14 616 344	15 311 649	4,8
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**14 602 344**	**15 151 649**	**3,8**	**14 602 344**	**15 151 649**	**3,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		36 511	10 670	-70,8	36 511	10 670	-70,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 897 706	2 407 211	-16,9	2 897 706	2 407 211	-16,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		11 668 127	12 733 768	9,1	11 668 127	12 733 768	9,1
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**14 000**	**160 000**	**1 042,9**	**14 000**	**160 000**	**1 042,9**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		14 000	160 000	1 042,9	14 000	160 000	1 042,9
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0		9 061 085	9 146 187	0,9	9 061 085	9 146 187	0,9
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**9 018 188**	**9 084 784**	**0,7**	**9 018 188**	**9 084 784**	**0,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		42 290	11 891	-71,9	42 290	11 891	-71,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 059 339	1 932 972	-6,1	2 059 339	1 932 972	-6,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		6 916 559	7 139 921	3,2	6 916 559	7 139 921	3,2
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**42 897**	**61 403**	**43,1**	**42 897**	**61 403**	**43,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		42 897	61 403	43,1	42 897	61 403	43,1
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0		13 989 124	14 987 402	7,1	13 989 124	14 987 402	7,1
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**13 974 337**	**14 867 562**	**6,4**	**13 974 337**	**14 867 562**	**6,4**
Dotacje i subwencje	0	0		200 000	150 000	-25,0	200 000	150 000	-25,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		54 001	46 781	-13,4	54 001	46 781	-13,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		3 254 105	3 186 249	-2,1	3 254 105	3 186 249	-2,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		10 466 231	11 484 532	9,7	10 466 231	11 484 532	9,7
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**14 787**	**119 840**	**710,4**	**14 787**	**119 840**	**710,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		14 787	119 840	710,4	14 787	119 840	710,4
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 440 265	4 191 350	21,8	0	0		3 440 265	4 191 350	21,8
Wydatki bieżące	**3 440 265**	**4 191 350**	**21,8**	**0**	**0**		**3 440 265**	**4 191 350**	**21,8**
Dotacje i subwencje	675 875	300 000	-55,6	0	0		675 875	300 000	-55,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 876	0	-100,0	0	0		150 876	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 613 514	3 891 350	48,9	0	0		2 613 514	3 891 350	48,9
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 259 858	713 505	-43,4	114 828	58 290	-49,2	1 374 686	771 795	-43,9
Wydatki bieżące	**1 259 858**	**713 505**	**-43,4**	**114 828**	**58 290**	**-49,2**	**1 374 686**	**771 795**	**-43,9**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 320	626 929	-46,8	114 828	58 290	-49,2	1 293 148	685 219	-47,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 205	5 700	9,5	0	0		5 205	5 700	9,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 333	80 876	6,0	0	0		76 333	80 876	6,0
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	447 015	485 000	8,5	143 000	151 000	5,6	590 015	636 000	7,8
Wydatki bieżące	**447 015**	**485 000**	**8,5**	**143 000**	**151 000**	**5,6**	**590 015**	**636 000**	**7,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 015	485 000	9,2	125 000	151 000	20,8	569 015	636 000	11,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	-100,0	18 000	0	-100,0	21 000	0	-100,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0		4 402 485	4 324 016	-1,8	4 402 485	4 324 016	-1,8
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**4 402 485**	**4 324 016**	**-1,8**	**4 402 485**	**4 324 016**	**-1,8**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		2 155	11 392	428,6	2 155	11 392	428,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 696 527	1 254 482	-26,1	1 696 527	1 254 482	-26,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 703 803	3 058 142	13,1	2 703 803	3 058 142	13,1
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0		8 867 723	9 474 236	6,8	8 867 723	9 474 236	6,8
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**8 867 723**	**9 407 325**	**6,1**	**8 867 723**	**9 407 325**	**6,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		20 742	3 424	-83,5	20 742	3 424	-83,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		84 009	68 757	-18,2	84 009	68 757	-18,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		639 076	620 263	-2,9	639 076	620 263	-2,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		8 123 896	8 714 881	7,3	8 123 896	8 714 881	7,3
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**0**	**66 911**		**0**	**66 911**	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		0	66 911		0	66 911	
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0		221 112	199 116	-9,9	221 112	199 116	-9,9
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**221 112**	**199 116**	**-9,9**	**221 112**	**199 116**	**-9,9**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		221 112	199 116	-9,9	221 112	199 116	-9,9
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 504	1 149 277	989,3	42 776	1 789 765	4 084,0	148 280	2 939 042	1 882,1
Wydatki bieżące	**105 504**	**1 149 277**	**989,3**	**42 776**	**1 789 765**	**4 084,0**	**148 280**	**2 939 042**	**1 882,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	74 669		0	74 669	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 504	505 000	378,7	42 776	1 715 096	3 909,5	148 280	2 220 096	1 397,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	644 277		0	0		0	644 277	
855 RODZINA	**55 856 366**	**57 552 188**	**3,0**	**44 590 669**	**49 383 522**	**10,7**	**100 447 035**	**106 935 710**	**6,5**
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	270 000	198 000	-26,7	0	0		270 000	198 000	-26,7
Wydatki bieżące	**270 000**	**198 000**	**-26,7**	**0**	**0**		**270 000**	**198 000**	**-26,7**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000	198 000	-26,7	0	0		270 000	198 000	-26,7
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 236 032	11 059 416	8,0	0	0		10 236 032	11 059 416	8,0
Wydatki bieżące	**10 236 032**	**11 059 416**	**8,0**	**0**	**0**		**10 236 032**	**11 059 416**	**8,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	5 500 600	10,0	0	0		5 000 000	5 500 600	10,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 890	828 363	-11,7	0	0		937 890	828 363	-11,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 142	4 730 453	10,1	0	0		4 298 142	4 730 453	10,1
85504 WSPIERANIE RODZINY	3 932 477	4 224 160	7,4	0	0		3 932 477	4 224 160	7,4
Wydatki bieżące	**3 932 477**	**4 224 160**	**7,4**	**0**	**0**		**3 932 477**	**4 224 160**	**7,4**
Dotacje i subwencje	1 678 636	1 929 036	14,9	0	0		1 678 636	1 929 036	14,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	38 700	-12,4	0	0		44 200	38 700	-12,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 475	53 819	-8,0	0	0		58 475	53 819	-8,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 166	2 202 605	2,4	0	0		2 151 166	2 202 605	2,4
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 000 000	2 000 000	0,0	18 599 095	20 172 964	8,5	20 599 095	22 172 964	7,6
Wydatki bieżące	**2 000 000**	**2 000 000**	**0,0**	**18 599 095**	**20 172 964**	**8,5**	**20 599 095**	**22 172 964**	**7,6**
Dotacje i subwencje	0	0		10 000	0	-100,0	10 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		9 639 466	10 343 331	7,3	9 639 466	10 343 331	7,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	0,0	1 728 666	1 738 486	0,6	3 728 666	3 738 486	0,3

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 220 963	8 091 147	12,1	7 220 963	8 091 147	12,1
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000	3 100 000	0,0	25 275 220	28 426 838	12,5	28 375 220	31 526 838	11,1
Wydatki bieżące	**3 100 000**	**3 100 000**	**0,0**	**24 722 855**	**28 426 838**	**15,0**	**27 822 855**	**31 526 838**	**13,3**
Dotacje i subwencje	0	0		6 297 040	7 856 080	24,8	6 297 040	7 856 080	24,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 098 921	1 031 760	-6,1	1 098 921	1 031 760	-6,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100 000	3 100 000	0,0	4 493 890	6 004 191	33,6	7 593 890	9 104 191	19,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		12 833 004	13 534 807	5,5	12 833 004	13 534 807	5,5
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**552 365**	**0**	**-100,0**	**552 365**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		552 365	0	-100,0	552 365	0	-100,0
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Wydatki bieżące	**1 000**	**1 000**	**0,0**	**0**	**0**		**1 000**	**1 000**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 109 505	31 632 200	1,7	0	0		31 109 505	31 632 200	1,7
Wydatki bieżące	**31 093 450**	**31 632 200**	**1,7**	**0**	**0**		**31 093 450**	**31 632 200**	**1,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 125	12 125	-55,3	0	0		27 125	12 125	-55,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 962 850	5 345 078	7,7	0	0		4 962 850	5 345 078	7,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 103 475	26 274 997	0,7	0	0		26 103 475	26 274 997	0,7
Wydatki majątkowe	**16 055**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**16 055**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 000	0	-100,0	0	0		12 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 055	0	-100,0	0	0		4 055	0	-100,0
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 207 352	5 337 412	2,5	716 354	783 720	9,4	5 923 706	6 121 132	3,3
Wydatki bieżące	**5 207 352**	**5 337 412**	**2,5**	**716 354**	**783 720**	**9,4**	**5 923 706**	**6 121 132**	**3,3**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	18 000	38,5	0	0		13 000	18 000	38,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		49 874	0	-100,0	49 874	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 254 848	1 609 061	28,2	282 880	201 720	-28,7	1 537 728	1 810 781	17,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 939 504	3 710 351	-5,8	383 600	582 000	51,7	4 323 104	4 292 351	-0,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**416 335 526**	**423 297 778**	**1,7**	**1 276 854**	**1 050 000**	**-17,8**	**417 612 380**	**424 347 778**	**1,6**
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	25 978 736	22 808 490	-12,2	0	0		25 978 736	22 808 490	-12,2
Wydatki bieżące	**25 930 434**	**22 808 490**	**-12,0**	**0**	**0**		**25 930 434**	**22 808 490**	**-12,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 930 434	22 808 490	-12,0	0	0		25 930 434	22 808 490	-12,0
Wydatki majątkowe	**48 302**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**48 302**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	48 302	0	-100,0	0	0		48 302	0	-100,0
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	197 082 811	205 326 774	4,2	0	0		197 082 811	205 326 774	4,2
Wydatki bieżące	**192 460 525**	**205 326 774**	**6,7**	**0**	**0**		**192 460 525**	**205 326 774**	**6,7**
Dotacje i subwencje	88 000	0	-100,0	0	0		88 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 728	17 728	29,1	0	0		13 728	17 728	29,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 758 267	198 758 853	7,0	0	0		185 758 267	198 758 853	7,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600 530	6 550 193	-0,8	0	0		6 600 530	6 550 193	-0,8
Wydatki majątkowe	**4 622 286**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**4 622 286**	**0**	**-100,0**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	648 709	0	-100,0	0	0		648 709	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 973 577	0	-100,0	0	0		3 973 577	0	-100,0
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	23 872 750	19 057 350	-20,2	0	0		23 872 750	19 057 350	-20,2
Wydatki bieżące	**23 872 750**	**19 057 350**	**-20,2**	**0**	**0**		**23 872 750**	**19 057 350**	**-20,2**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 872 750	19 057 350	-20,2	0	0		23 872 750	19 057 350	-20,2
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 323 772	17 933 790	-26,3	0	0		24 323 772	17 933 790	-26,3
Wydatki bieżące	**15 980 181**	**11 455 081**	**-28,3**	**0**	**0**		**15 980 181**	**11 455 081**	**-28,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 980 181	11 455 081	-28,3	0	0		15 980 181	11 455 081	-28,3
Wydatki majątkowe	**8 343 591**	**6 478 709**	**-22,4**	**0**	**0**		**8 343 591**	**6 478 709**	**-22,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 343 591	6 478 709	-22,4	0	0		8 343 591	6 478 709	-22,4
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 170	30 100	1 287,1	0	0		2 170	30 100	1 287,1
Wydatki bieżące	**2 170**	**30 100**	**1 287,1**	**0**	**0**		**2 170**	**30 100**	**1 287,1**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170	18 000	729,5	0	0		2 170	18 000	729,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 100		0	0		0	12 100	
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 594 227	4 940 634	7,5	0	0		4 594 227	4 940 634	7,5
Wydatki bieżące	**4 247 481**	**4 940 634**	**16,3**	**0**	**0**		**4 247 481**	**4 940 634**	**16,3**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 339	21 999	-22,4	0	0		28 339	21 999	-22,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 208	2 594 596	14,7	0	0		2 262 208	2 594 596	14,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 956 934	2 324 039	18,8	0	0		1 956 934	2 324 039	18,8
Wydatki majątkowe	**346 746**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**346 746**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	346 746	0	-100,0	0	0		346 746	0	-100,0
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	33 497 706	47 200 864	40,9	0	0		33 497 706	47 200 864	40,9
Wydatki bieżące	**24 012 664**	**41 317 204**	**72,1**	**0**	**0**		**24 012 664**	**41 317 204**	**72,1**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 012 664	41 317 204	72,1	0	0		24 012 664	41 317 204	72,1
Wydatki majątkowe	**9 485 042**	**5 883 660**	**-38,0**	**0**	**0**		**9 485 042**	**5 883 660**	**-38,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 485 042	5 883 660	-38,0	0	0		9 485 042	5 883 660	-38,0
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 494 084	38 453 486	-5,0	0	0		40 494 084	38 453 486	-5,0
Wydatki bieżące	**40 494 084**	**38 453 486**	**-5,0**	**0**	**0**		**40 494 084**	**38 453 486**	**-5,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 800	138 800	0,0	0	0		138 800	138 800	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 237 505	7 593 875	-25,8	0	0		10 237 505	7 593 875	-25,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 117 779	30 720 811	2,0	0	0		30 117 779	30 720 811	2,0
90019 WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 440 566	5 100 000	-39,6	1 276 854	1 050 000	-17,8	9 717 420	6 150 000	-36,7
Wydatki bieżące	**4 323 146**	**4 650 000**	**7,6**	**1 186 854**	**1 050 000**	**-11,5**	**5 510 000**	**5 700 000**	**3,4**
Dotacje i subwencje	625 000	725 000	16,0	0	0		625 000	725 000	16,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 116 546	3 883 000	24,6	1 186 854	848 440	-28,5	4 303 400	4 731 440	9,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 600	42 000	-92,8	0	201 560		581 600	243 560	-58,1
Wydatki majątkowe	**4 117 420**	**450 000**	**-89,1**	**90 000**	**0**	**-100,0**	**4 207 420**	**450 000**	**-89,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 117 420	450 000	-89,1	90 000	0	-100,0	4 207 420	450 000	-89,3
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	26 558 249	14 303 813	-46,1	0	0		26 558 249	14 303 813	-46,1
Wydatki bieżące	**23 580 972**	**14 103 813**	**-40,2**	**0**	**0**		**23 580 972**	**14 103 813**	**-40,2**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 580 972	14 103 813	-40,2	0	0		23 580 972	14 103 813	-40,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
Wydatki majątkowe	**2 977 277**	**200 000**	**-93,3**	**0**	**0**		**2 977 277**	**200 000**	**-93,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	200 000		0	0		0	200 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 977 277	0	-100,0	0	0		2 977 277	0	-100,0
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 490 455	48 142 477	52,9	0	0		31 490 455	48 142 477	52,9
Wydatki bieżące	**2 158 657**	**1 805 824**	**-16,3**	**0**	**0**		**2 158 657**	**1 805 824**	**-16,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 158 657	1 793 724	-16,9	0	0		2 158 657	1 793 724	-16,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 100		0	0		0	12 100	
Wydatki majątkowe	**29 331 798**	**46 336 653**	**58,0**	**0**	**0**		**29 331 798**	**46 336 653**	**58,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 751 056	43 892 152	77,3	0	0		24 751 056	43 892 152	77,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 580 742	2 444 501	-46,6	0	0		4 580 742	2 444 501	-46,6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**142 429 230**	**150 562 327**	**5,7**	**8 269 026**	**8 215 062**	**-0,7**	**150 698 256**	**158 777 389**	**5,4**
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 214 383	15 424 263	51,0	0	0		10 214 383	15 424 263	51,0
Wydatki bieżące	**8 923 357**	**13 083 794**	**46,6**	**0**	**0**		**8 923 357**	**13 083 794**	**46,6**
Dotacje i subwencje	6 130 000	5 630 000	-8,2	0	0		6 130 000	5 630 000	-8,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 357	7 253 794	194,2	0	0		2 465 357	7 253 794	194,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 000	200 000	-39,0	0	0		328 000	200 000	-39,0
Wydatki majątkowe	**1 291 026**	**2 340 469**	**81,3**	**0**	**0**		**1 291 026**	**2 340 469**	**81,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 291 026	2 340 469	81,3	0	0		1 291 026	2 340 469	81,3
92106 TEATRY	14 197 072	8 224 252	-42,1	0	0		14 197 072	8 224 252	-42,1
Wydatki bieżące	**9 197 072**	**8 224 252**	**-10,6**	**0**	**0**		**9 197 072**	**8 224 252**	**-10,6**
Dotacje i subwencje	9 197 072	8 224 252	-10,6	0	0		9 197 072	8 224 252	-10,6
Wydatki majątkowe	**5 000 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**5 000 000**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 000 000	0	-100,0	0	0		5 000 000	0	-100,0
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 792 057	3 186 951	-16,0	3 054 272	3 006 316	-1,6	6 846 329	6 193 267	-9,5
Wydatki bieżące	**3 524 255**	**2 875 951**	**-18,4**	**3 054 272**	**3 006 316**	**-1,6**	**6 578 527**	**5 882 267**	**-10,6**
Dotacje i subwencje	3 524 255	2 875 951	-18,4	3 054 272	3 006 316	-1,6	6 578 527	5 882 267	-10,6
Wydatki majątkowe	**267 802**	**311 000**	**16,1**	**0**	**0**		**267 802**	**311 000**	**16,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	267 802	311 000	16,1	0	0		267 802	311 000	16,1
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 814 799	9 496 410	-3,2	0	0		9 814 799	9 496 410	-3,2
Wydatki bieżące	**9 814 799**	**9 496 410**	**-3,2**	**0**	**0**		**9 814 799**	**9 496 410**	**-3,2**
Dotacje i subwencje	9 814 799	9 496 410	-3,2	0	0		9 814 799	9 496 410	-3,2
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 830 001	2 882 051	-24,8	0	0		3 830 001	2 882 051	-24,8
Wydatki bieżące	**3 220 001**	**2 522 051**	**-21,7**	**0**	**0**		**3 220 001**	**2 522 051**	**-21,7**
Dotacje i subwencje	3 220 001	2 522 051	-21,7	0	0		3 220 001	2 522 051	-21,7
Wydatki majątkowe	**610 000**	**360 000**	**-41,0**	**0**	**0**		**610 000**	**360 000**	**-41,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	610 000	360 000	-41,0	0	0		610 000	360 000	-41,0
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 055 872	3 565 951	-12,1	5 214 754	5 208 746	-0,1	9 270 626	8 774 697	-5,3
Wydatki bieżące	**4 055 872**	**3 565 951**	**-12,1**	**5 214 754**	**5 208 746**	**-0,1**	**9 270 626**	**8 774 697**	**-5,3**
Dotacje i subwencje	4 055 872	3 565 951	-12,1	5 214 754	5 208 746	-0,1	9 270 626	8 774 697	-5,3

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	13 229 729	16 227 650	22,7	0	0		13 229 729	16 227 650	22,7
Wydatki bieżące	**13 039 340**	**15 191 150**	**16,5**	**0**	**0**		**13 039 340**	**15 191 150**	**16,5**
Dotacje i subwencje	13 039 340	15 191 150	16,5	0	0		13 039 340	15 191 150	16,5
Wydatki majątkowe	**190 389**	**1 036 500**	**444,4**	**0**	**0**		**190 389**	**1 036 500**	**444,4**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	190 389	1 036 500	444,4	0	0		190 389	1 036 500	444,4
92116 BIBLIOTEKI	11 923 751	11 503 342	-3,5	0	0		11 923 751	11 503 342	-3,5
Wydatki bieżące	**11 769 219**	**11 503 342**	**-2,3**	**0**	**0**		**11 769 219**	**11 503 342**	**-2,3**
Dotacje i subwencje	11 769 219	11 503 342	-2,3	0	0		11 769 219	11 503 342	-2,3
Wydatki majątkowe	**154 532**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**154 532**	**0**	**-100,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	154 532	0	-100,0	0	0		154 532	0	-100,0
92118 MUZEA	17 597 528	17 740 844	0,8	0	0		17 597 528	17 740 844	0,8
Wydatki bieżące	**16 379 928**	**16 440 844**	**0,4**	**0**	**0**		**16 379 928**	**16 440 844**	**0,4**
Dotacje i subwencje	16 379 928	16 440 844	0,4	0	0		16 379 928	16 440 844	0,4
Wydatki majątkowe	**1 217 600**	**1 300 000**	**6,8**	**0**	**0**		**1 217 600**	**1 300 000**	**6,8**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 217 600	1 300 000	6,8	0	0		1 217 600	1 300 000	6,8
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 912 349	4 616 349	18,0	0	0		3 912 349	4 616 349	18,0
Wydatki bieżące	**3 912 349**	**4 616 349**	**18,0**	**0**	**0**		**3 912 349**	**4 616 349**	**18,0**
Dotacje i subwencje	3 796 000	4 500 000	18,5	0	0		3 796 000	4 500 000	18,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	0,0	0	0		60 000	60 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349	56 349	0,0	0	0		56 349	56 349	0,0
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 861 689	57 694 264	15,7	0	0		49 861 689	57 694 264	15,7
Wydatki bieżące	**9 522 837**	**13 840 986**	**45,3**	**0**	**0**		**9 522 837**	**13 840 986**	**45,3**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 600	1 726 508	-9,2	0	0		1 901 600	1 726 508	-9,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 796 214	6 428 134	34,0	0	0		4 796 214	6 428 134	34,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825 023	5 686 344	101,3	0	0		2 825 023	5 686 344	101,3
Wydatki majątkowe	**40 338 852**	**43 853 278**	**8,7**	**0**	**0**		**40 338 852**	**43 853 278**	**8,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	40 338 852	43 853 278	8,7	0	0		40 338 852	43 853 278	8,7
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**29 308 923**	**22 511 234**	**-23,2**	**0**	**0**		**29 308 923**	**22 511 234**	**-23,2**
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	29 308 923	22 511 234	-23,2	0	0		29 308 923	22 511 234	-23,2
Wydatki bieżące	**20 654 798**	**20 636 544**	**-0,1**	**0**	**0**		**20 654 798**	**20 636 544**	**-0,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	100 000	-18,7	0	0		123 000	100 000	-18,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 992 088	8 783 564	-12,1	0	0		9 992 088	8 783 564	-12,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 539 710	11 752 980	11,5	0	0		10 539 710	11 752 980	11,5
Wydatki majątkowe	**8 654 125**	**1 874 690**	**-78,3**	**0**	**0**		**8 654 125**	**1 874 690**	**-78,3**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 654 125	1 874 690	-78,3	0	0		8 654 125	1 874 690	-78,3
926 KULTURA FIZYCZNA	**120 425 904**	**124 048 731**	**3,0**	**0**	**0**		**120 425 904**	**124 048 731**	**3,0**
92601 OBIEKTY SPORTOWE	66 686 717	74 076 920	11,1	0	0		66 686 717	74 076 920	11,1
Wydatki bieżące	**20 000**	**20 000**	**0,0**	**0**	**0**		**20 000**	**20 000**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	20 000	0,0	0	0		20 000	20 000	0,0
Wydatki majątkowe	**66 666 717**	**74 056 920**	**11,1**	**0**	**0**		**66 666 717**	**74 056 920**	**11,1**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 766 717	20 956 920	114,6	0	0		9 766 717	20 956 920	114,6
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	56 900 000	53 100 000	-6,7	0	0		56 900 000	53 100 000	-6,7

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	53 734 187	49 965 811	-7,0	0	0		53 734 187	49 965 811	-7,0
Wydatki bieżące	**42 449 757**	**46 357 897**	**9,2**	**0**	**0**		**42 449 757**	**46 357 897**	**9,2**
Dotacje i subwencje	4 866 500	5 500 000	13,0	0	0		4 866 500	5 500 000	13,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 512	817 799	17,9	0	0		693 512	817 799	17,9
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	15 309	87 660	472,6	0	0		15 309	87 660	472,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 350 213	24 393 080	9,1	0	0		22 350 213	24 393 080	9,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 524 223	15 559 358	7,1	0	0		14 524 223	15 559 358	7,1
Wydatki majątkowe	**11 284 430**	**3 607 914**	**-68,0**	**0**	**0**		**11 284 430**	**3 607 914**	**-68,0**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 284 430	3 607 914	-68,0	0	0		11 284 430	3 607 914	-68,0
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	6 000	20,0	0	0		5 000	6 000	20,0
Wydatki bieżące	**5 000**	**6 000**	**20,0**	**0**	**0**		**5 000**	**6 000**	**20,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	6 000	20,0	0	0		5 000	6 000	20,0
Zlecone	**364 956 672**	**129 554 026**	**-64,5**	**58 932 675**	**43 310 183**	**-26,5**	**423 889 347**	**172 864 209**	**-59,2**
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**118 476**	**0**	**-100,0**	**65 800**	**74 536**	**13,3**	**184 276**	**74 536**	**-59,6**
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 476	0	-100,0	65 800	74 536	13,3	184 276	74 536	-59,6
Wydatki bieżące	**118 476**	**0**	**-100,0**	**65 800**	**74 536**	**13,3**	**184 276**	**74 536**	**-59,6**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 151	0	-100,0	0	0		116 151	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 325	0	-100,0	65 800	74 536	13,3	68 125	74 536	9,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**0**	**0**		**118 298**	**69 427**	**-41,3**	**118 298**	**69 427**	**-41,3**
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		118 298	69 427	-41,3	118 298	69 427	-41,3
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**118 298**	**69 427**	**-41,3**	**118 298**	**69 427**	**-41,3**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		118 298	69 427	-41,3	118 298	69 427	-41,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**0**	**0**		**3 246 922**	**3 320 000**	**2,3**	**3 246 922**	**3 320 000**	**2,3**
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0		3 246 922	3 320 000	2,3	3 246 922	3 320 000	2,3
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**3 246 922**	**3 320 000**	**2,3**	**3 246 922**	**3 320 000**	**2,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 045 069	695 000	-33,5	1 045 069	695 000	-33,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 201 853	2 625 000	19,2	2 201 853	2 625 000	19,2
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**0**	**0**		**3 247 296**	**3 313 981**	**2,1**	**3 247 296**	**3 313 981**	**2,1**
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0		662 296	728 981	10,1	662 296	728 981	10,1
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**662 296**	**728 981**	**10,1**	**662 296**	**728 981**	**10,1**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		232 000	232 000	0,0	232 000	232 000	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		430 296	496 981	15,5	430 296	496 981	15,5
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0		2 585 000	2 585 000	0,0	2 585 000	2 585 000	0,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**2 585 000**	**2 585 000**	**0,0**	**2 585 000**	**2 585 000**	**0,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		5 600	5 600	0,0	5 600	5 600	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		131 960	131 960	0,0	131 960	131 960	0,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 447 440	2 447 440	0,0	2 447 440	2 447 440	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**5 288 441**	**6 259 820**	**18,4**	**167 008**	**212 181**	**27,0**	**5 455 449**	**6 472 001**	**18,6**
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 288 441	6 259 820	18,4	167 008	212 181	27,0	5 455 449	6 472 001	18,6
Wydatki bieżące	**5 288 441**	**6 259 820**	**18,4**	**167 008**	**212 181**	**27,0**	**5 455 449**	**6 472 001**	**18,6**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 288 441	6 259 820	18,4	167 008	212 181	27,0	5 455 449	6 472 001	18,6

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**87 913**	**86 470**	**-1,6**	**0**	**0**		**87 913**	**86 470**	**-1,6**
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	87 913	86 470	-1,6	0	0		87 913	86 470	-1,6
Wydatki bieżące	**87 913**	**86 470**	**-1,6**	**0**	**0**		**87 913**	**86 470**	**-1,6**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 913	86 470	-1,6	0	0		87 913	86 470	-1,6
752 OBRONA NARODOWA	**0**	**0**		**69 948**	**70 000**	**0,1**	**69 948**	**70 000**	**0,1**
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0		69 948	70 000	0,1	69 948	70 000	0,1
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**69 948**	**70 000**	**0,1**	**69 948**	**70 000**	**0,1**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		400	400	0,0	400	400	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		32 218	32 270	0,2	32 218	32 270	0,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		37 330	37 330	0,0	37 330	37 330	0,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**0**	**0**		**35 168 964**	**33 385 000**	**-5,1**	**35 168 964**	**33 385 000**	**-5,1**
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		35 168 964	33 385 000	-5,1	35 168 964	33 385 000	-5,1
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**33 968 964**	**32 385 000**	**-4,7**	**33 968 964**	**32 385 000**	**-4,7**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 111 450	1 171 450	5,4	1 111 450	1 171 450	5,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 173 826	2 064 474	-5,0	2 173 826	2 064 474	-5,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		30 683 688	29 149 076	-5,0	30 683 688	29 149 076	-5,0
Wydatki majątkowe	**0**	**0**		**1 200 000**	**1 000 000**	**-16,7**	**1 200 000**	**1 000 000**	**-16,7**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 200 000	1 000 000	-16,7	1 200 000	1 000 000	-16,7
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	**0**	**0**		**1 254 000**	**1 254 000**	**0,0**	**1 254 000**	**1 254 000**	**0,0**
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0		1 254 000	1 254 000	0,0	1 254 000	1 254 000	0,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 254 000**	**1 254 000**	**0,0**	**1 254 000**	**1 254 000**	**0,0**
Dotacje i subwencje	0	0		638 220	638 220	0,0	638 220	638 220	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		560 220	558 690	-0,3	560 220	558 690	-0,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		55 560	57 090	2,8	55 560	57 090	2,8
851 OCHRONA ZDROWIA	**60 000**	**0**	**-100,0**	**9 356 004**	**0**	**-100,0**	**9 416 004**	**0**	**-100,0**
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0	0		9 356 004	0	-100,0	9 356 004	0	-100,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**9 356 004**	**0**	**-100,0**	**9 356 004**	**0**	**-100,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		9 356 004	0	-100,0	9 356 004	0	-100,0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	0	-100,0	0	0		60 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	**60 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**60 000**	**0**	**-100,0**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	0	-100,0	0	0		60 000	0	-100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	**20 712 342**	**11 729 736**	**-43,4**	**906 975**	**56 058**	**-93,8**	**21 619 317**	**11 785 794**	**-45,5**
85203 OŚRODKI WSPARCIA	9 622 302	9 383 936	-2,5	0	0		9 622 302	9 383 936	-2,5
Wydatki bieżące	**9 622 302**	**9 383 936**	**-2,5**	**0**	**0**		**9 622 302**	**9 383 936**	**-2,5**
Dotacje i subwencje	9 216 648	8 996 324	-2,4	0	0		9 216 648	8 996 324	-2,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	900	12,5	0	0		800	900	12,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 204	39 498	-31,0	0	0		57 204	39 498	-31,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 650	347 214	-0,1	0	0		347 650	347 214	-0,1

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0		16 000	20 000	25,0	16 000	20 000	25,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**16 000**	**20 000**	**25,0**	**16 000**	**20 000**	**25,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		16 000	20 000	25,0	16 000	20 000	25,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	0	0		4 037	0	-100,0	4 037	0	-100,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**4 037**	**0**	**-100,0**	**4 037**	**0**	**-100,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		4 037	0	-100,0	4 037	0	-100,0
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	104 040	0	-100,0	0	0		104 040	0	-100,0
Wydatki bieżące	**104 040**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**104 040**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000	0	-100,0	0	0		102 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040	0	-100,0	0	0		2 040	0	-100,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	520 000	145 800	-72,0	0	0		520 000	145 800	-72,0
Wydatki bieżące	**520 000**	**145 800**	**-72,0**	**0**	**0**		**520 000**	**145 800**	**-72,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 200	145 800	-71,5	0	0		512 200	145 800	-71,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	0	-100,0	0	0		7 800	0	-100,0
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 000 000	2 200 000	10,0	0	0		2 000 000	2 200 000	10,0
Wydatki bieżące	**2 000 000**	**2 200 000**	**10,0**	**0**	**0**		**2 000 000**	**2 200 000**	**10,0**
Dotacje i subwencje	2 000 000	2 200 000	10,0	0	0		2 000 000	2 200 000	10,0
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0		886 938	36 058	-95,9	886 938	36 058	-95,9
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**886 938**	**36 058**	**-95,9**	**886 938**	**36 058**	**-95,9**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		886 938	36 058	-95,9	886 938	36 058	-95,9
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 466 000	0	-100,0	0	0		8 466 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	**8 466 000**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**8 466 000**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300 000	0	-100,0	0	0		8 300 000	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 908	0	-100,0	0	0		33 908	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 092	0	-100,0	0	0		132 092	0	-100,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**50 387**	**0**	**-100,0**	**2 801 792**	**1 530 000**	**-45,4**	**2 852 179**	**1 530 000**	**-46,4**
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0		1 250 000	1 530 000	22,4	1 250 000	1 530 000	22,4
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 250 000**	**1 530 000**	**22,4**	**1 250 000**	**1 530 000**	**22,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		250	250	0,0	250	250	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		536 827	675 927	25,9	536 827	675 927	25,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		712 923	853 823	19,8	712 923	853 823	19,8
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	50 387	0	-100,0	111 882	0	-100,0	162 269	0	-100,0
Wydatki bieżące	**50 387**	**0**	**-100,0**	**111 882**	**0**	**-100,0**	**162 269**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		92 738	0	-100,0	92 738	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 387	0	-100,0	19 144	0	-100,0	69 531	0	-100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		1 439 910	0	-100,0	1 439 910	0	-100,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 439 910**	**0**	**-100,0**	**1 439 910**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 439 910	0	-100,0	1 439 910	0	-100,0
855 RODZINA	**338 639 113**	**111 478 000**	**-67,1**	**2 529 668**	**25 000**	**-99,0**	**341 168 781**	**111 503 000**	**-67,3**

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	211 254 640	0	-100,0	0	0		211 254 640	0	-100,0
Wydatki bieżące	**211 254 640**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**211 254 640**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 558 100	0	-100,0	0	0		210 558 100	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 025	0	-100,0	0	0		49 025	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 515	0	-100,0	0	0		647 515	0	-100,0
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	125 572 173	110 000 000	-12,4	0	0		125 572 173	110 000 000	-12,4
Wydatki bieżące	**125 572 173**	**110 000 000**	**-12,4**	**0**	**0**		**125 572 173**	**110 000 000**	**-12,4**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 741 665	98 730 798	-12,4	0	0		112 741 665	98 730 798	-12,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 033 662	1 318 701	27,6	0	0		1 033 662	1 318 701	27,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 796 846	9 950 501	-15,7	0	0		11 796 846	9 950 501	-15,7
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	12 000	8 000	-33,3	0	0		12 000	8 000	-33,3
Wydatki bieżące	**12 000**	**8 000**	**-33,3**	**0**	**0**		**12 000**	**8 000**	**-33,3**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	8 000	-33,3	0	0		12 000	8 000	-33,3
85504 WSPIERANIE RODZINY	300	0	-100,0	0	0		300	0	-100,0
Wydatki bieżące	**300**	**0**	**-100,0**	**0**	**0**		**300**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	-100,0	0	0		300	0	-100,0
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0		1 252 500	0	-100,0	1 252 500	0	-100,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 252 500**	**0**	**-100,0**	**1 252 500**	**0**	**-100,0**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 239 977	0	-100,0	1 239 977	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		12 523	0	-100,0	12 523	0	-100,0
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0		1 277 168	25 000	-98,0	1 277 168	25 000	-98,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 277 168**	**25 000**	**-98,0**	**1 277 168**	**25 000**	**-98,0**
Dotacje i subwencje	0	0		59 134	0	-100,0	59 134	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		674 686	0	-100,0	674 686	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		310 575	25 000	-92,0	310 575	25 000	-92,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		232 773	0	-100,0	232 773	0	-100,0
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 800 000	1 470 000	-18,3	0	0		1 800 000	1 470 000	-18,3
Wydatki bieżące	**1 800 000**	**1 470 000**	**-18,3**	**0**	**0**		**1 800 000**	**1 470 000**	**-18,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000	1 470 000	-18,3	0	0		1 800 000	1 470 000	-18,3
Powierzone	**100 000**	**100 000**	**0,0**	**1 526 930**	**1 568 240**	**2,7**	**1 626 930**	**1 668 240**	**2,5**
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**100 000**	**100 000**	**0,0**	**0**	**0**		**100 000**	**100 000**	**0,0**
71035 CMENTARZE	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Wydatki bieżące	**100 000**	**100 000**	**0,0**	**0**	**0**		**100 000**	**100 000**	**0,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
752 OBRONA NARODOWA	**0**	**0**		**56 780**	**93 140**	**64,0**	**56 780**	**93 140**	**64,0**
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0		56 780	93 140	64,0	56 780	93 140	64,0
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**56 780**	**93 140**	**64,0**	**56 780**	**93 140**	**64,0**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		3 000	5 780	92,7	3 000	5 780	92,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		53 780	87 360	62,4	53 780	87 360	62,4

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**0**	**0**		**1 470 150**	**1 475 100**	**0,3**	**1 470 150**	**1 475 100**	**0,3**
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		1 470 150	1 475 100	0,3	1 470 150	1 475 100	0,3
Wydatki bieżące	**0**	**0**		**1 470 150**	**1 475 100**	**0,3**	**1 470 150**	**1 475 100**	**0,3**
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 149 390	1 153 260	0,3	1 149 390	1 153 260	0,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		320 760	321 840	0,3	320 760	321 840	0,3
Suma końcowa	**3 981 255 951**	**3 863 292 655**	**-3,0**	**868 465 614**	**854 971 561**	**-1,6**	**4 849 721 565**	**4 718 264 216**	**-2,7**

Wydatki bieżące	3 226 178 331	3 040 194 794	-5,8	769 721 061	748 443 537	-2,8	3 995 899 392	3 788 638 331	-5,2
Wydatki majątkowe	755 077 620	823 097 861	9,0	98 744 553	106 528 024	7,9	853 822 173	929 625 885	8,9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2023 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 201 237	2 226 622	1,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 506 950	8 073 471	435,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	1 399 319	1 105 225	-21,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 734 434	21 416 100	-1,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	15 684 406	15 522 585	-1,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 204 000	1 420 211	-35,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	20 364 068	20 242 976	-0,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	121 716 958	111 701 226	-8,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	11 565 450	15 006 167	29,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	5 200	10 332	98,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	47 614 230	60 939 766	28,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	7 023 922	250 674	-96,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	125 618	125 618	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 638 280	400 000	-75,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	31 691 600	31 533 608	-0,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	35 933 964	32 780 100	-8,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	1 000 000	
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	6 264 927	6 846 234	9,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	33 644 532	33 752 915	0,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	411 000	337 000	-18,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 030 000	1 000 000	-2,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	345 000	50 000	-85,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 031 382	1 343 740	-33,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	970 000	
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	329 086 346	317 661 603	-3,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	889 694 908	953 458 737	7,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	32 352 632	33 682 069	4,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	71 616 396	77 626 504	8,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	14 987 172	15 988 043	6,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	30 831 324	31 164 200	1,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 000	60 000	400,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	19 133 053	10 617 668	-44,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 452 621	6 190 270	13,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	4 949 000	6 270 000	26,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	40 669 279	55 503 928	36,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	2 011 854	720 681	-64,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	33 226 722	33 435 475	0,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.8 Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3.8.1 Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 076 039	0	-100,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	108 292 689	131 273 934	21,2
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	27 196 048	53 984 860	98,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	217 770	1 307 770	500,5
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	1 661 592	1 625 185	-2,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	1 999 170	65 345 494	3168,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	10 836 684	10 920 769	0,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	3 715 865	3 014 177	-18,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	12 513 299	12 196 048	-2,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	450 000	350 000	-22,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 253 187	2 832 000	-12,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 899 542	2 899 542	0,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	27 537 996	23 954 745	-13,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	15 140 736	7 250 678	-52,1
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	46 943 483	35 994 000	-23,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 595 501	2 059 462	-20,7
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	95 027 373	98 089 161	3,2
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	33 654 854	31 898 151	-5,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	5 357 824	3 255 050	-39,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 162 447	13 262 447	0,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	70 791 709	125 756 768	77,6
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	7 940 603	2 298 336	-71,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	56 900 000	53 100 000	-6,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	4 511 210	3 810 802	-15,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	5 322 500	6 100 000	14,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	27 239 104	31 536 561	15,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 851 993	18 431 788	108,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	377 805	425 132	12,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	5 690 391	5 466 156	-3,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	21 192 848	20 608 644	-2,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	15 849 590	7 160 266	-54,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	17 242 148	5 353 917	-68,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	8 106 600	7 991 153	-1,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 775 877	1 147 985	-94,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 520 669	4 808 027	6,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	2 400 066	2 330 066	-2,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	3 912 349	4 616 349	18,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	26 972 117	37 403 618	38,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	86 277 750	88 996 688	3,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	13 051 616	13 912 062	6,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 729 985	10 360 629	-47,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.9 Budżet Obywatelski	154 532	0	-100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	231 257 100	239 191 831	3,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	1 610 000	1 420 000	-11,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	10 170	10 030 100	98524,4
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	60 367 142	90 862 453	50,5
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	6 950 854	0	-100,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 061 676	2 552 700	-16,6
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	18 161 442	15 083 067	-17,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 622 501	3 328 310	-28,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	7 020 258	5 049 255	-28,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	51 683 808	39 710 268	-23,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	10 329 580	11 740 400	13,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	38 035 422	43 134 879	13,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	42 584 660	45 685 847	7,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	592 269	430 000	-27,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	95 425 348	15 349 349	-83,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	291 990	200 000	-31,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 354 362	11 323 166	160,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	11 941 478	6 242 148	-47,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	1 133 000	20 000 000	1665,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	6 558 443	7 106 723	8,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	54 014 121	57 028 197	5,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	349 601 145	123 221 416	-64,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	76 993 721	18 705 850	-75,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	6 091 702	6 153 312	1,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	578 171 861	591 928 776	2,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	61 081 215	18 056 582	-70,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	30 000	0	-100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	119 783 022	140 584 106	17,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	157 916 853	183 566 293	16,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	9 530 975	5 137 947	-46,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	70 298	66 900	-4,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	13 631 099	12 292 196	-9,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 007 494	23 093 970	35,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	3 227 848	2 651 372	-17,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 013 424	0	-100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.2 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej	250 000	0	-100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 667 479	141 186	-91,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	0	
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	11 602 997	11 734 733	1,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	87 913	86 470	-1,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 576 476	1 777 000	12,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 127 616	4 022 581	-2,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	10 000	10 000	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	35 000	35 000	0,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	136 728	169 140	23,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 321 666	5 359 636	0,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	599 000	983 000	64,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	29 012 237	21 769 145	-25,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 246 750	2 196 750	-2,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	50 000	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000	200 000	48,1
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	7 203 077	16 539 994	129,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	48 000 000	38 700 000	-19,4
Suma końcowa			4 839 721 565	4 718 264 216	-2,5

CZĘŚĆ II.3

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

CZĘŚĆ II.3.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.1**	**Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska**	**2 201 237 zł**	**2 226 622 zł**	**1,2**

Krótka charakterystyka :

Rada Miasta jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy RMG określa Statut Miasta i Regulamin RMG. Radni biorą udział w pracach rady gminy i jej komisjach. W Radzie funkcjonuje 12 komisji merytorycznych. Przy Radzie Miasta działa Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów. Biuro zapewnia obsługę administracyjno-biurową dla Rady Miasta Gdańska, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów w Gdańsku, a także wykonuje bieżące zadania związane z ich organizacją i trybem pracy.

Cel *(cele)*

Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba radnych Miasta Gdańska objętych obsługą w danym roku (osoba)

Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rady Miasta Gdańska**	**2 201 237 zł**	**2 226 622 zł**	**1,2**

Działania:

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 825 087 zł	1 830 672 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska (w miesiącu zakończenia/rozpoczęcia kadencji RMG konieczne będzie wypłacenie diet dla odchodzących i nowych radnych), a także koszty związane z delegacjami służbowymi radnych Miasta (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	289 750 zł	302 950 zł	4,6
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia na język migowy obrad sesji RMG, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, prasy, publikacje ogłoszeń, opłata kosztów sądowych, usługi związane z organizacją uroczystych sesji RMG, Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska. Zakup towarów i usług związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska				
1.1.1.3	Koordynacja realizacji podzadania	86 400 zł	93 000 zł	7,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	4 295 zł	4 295 zł
2. Wysokość diety radnego	4 116 zł	4 116 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.2**	**Funkcjonowanie jednostek pomocniczych**	**1 506 950 zł**	**1 576 260 zł**	**4,6**

Krótka charakterystyka :

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, a także wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej realizowane jest również poprzez funkcjonujące rady dzielnic. Stawka na działalność statutową wynosi od 12-18 zł/mieszk. w zależności od poziomu frekwencji w wyborach w danej jednostce. Środki na funkcjonowanie rad dzielnic zaplanowano w rezerwie i uruchamiane są każdorazowo na podstawie uchwały i wniosku rady dzielnicy - na konkretną inicjatywę w ramach przydzielonych środków. Radni rad dzielnic (Przewodniczący Rady i Zarządu i Z-ca Przewodniczącego Zarządu) otrzymują stosowne diety.

Cel *(cele)*

Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z**	**869 150 zł**	**900 000 zł**	**3,5**

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	869 150 zł	900 000 zł	3,5

w ramach działania planuje się zrealizować:
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska)
2.Rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych na organizację i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska utrzymania rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	421 724	417 625

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Infrastruktury**	**637 800 zł**	**676 260 zł**	**6,0**

Działania:

1.1.2.3	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	637 800 zł	676 260 zł	6,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	**NR:**	**1**	**ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**			
ZADANIE	**NR:**	**1.1**	**Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**			
				(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR:**	**1.1.3**	**Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska**	**1 399 319 zł**	**1 105 225 zł**	**-21,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz jej 9 (dziewięciu) Programów Operacyjnych, w tym opracowanie i zapewnienie realizacji programu Operacyjnego Integracja i Aktywność Społeczna, Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów ukierunkowujących na działania w zakresie rozwoju społecznego (edukacja, zdrowie publiczne, integracja społeczna, aktywność obywatelska).
Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku.
Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

Cel *(cele)*

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Opracowanie i wydanie Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raportu o stanie miasta (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**563 500 zł**	**533 100 zł**	**-5,4**

Działania:

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	563 500 zł	533 100 zł	-5,4

w ramach działania planuje się zrealizować:

• Proces realizacji dokumentu Programy Rozwoju, które stanowić będzie rozwinięcie zapisów zaktualizowanego dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta, z uwzględnieniem działań w zakresie partycypacji społecznej, skutkujący uchwaleniem nowych Programów Rozwoju (w zastępstwie za dotychczasowe Programy Operacyjne).
• Bieżącą współpracę z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; opracowanie, wspólnie z Koordynatorami, podsumowania działań wdrażanych w poszczególnych obszarach w roku 2022; bieżące prowadzenie strony www.gdansk.pl/strategia; przystąpienie do procesu opracowania nowych Programów Operacyjnych wykraczających poza rok 2023.
• Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2022 rok, na bazie którego Rada Miasta Gdańska podejmuje uchwałę o wotum zaufania dla Prezydent Miasta Gdańska.
• Współpracę w ramach tworzenia, konsultowania i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym, w tym współpraca z innymi komórkami UMG oraz w ramach OMGGS.
• Zamówienie oraz współpraca w ramach badania Jakości Życia w Gdańsku
• Projektowanie i realizację badań społecznych.
• Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania w zakresie gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowania treści raportów.
• Aktualizację danych i grafik Gdańska w Liczbach (gdansk.pl/gdanskwliczbach).
• Aktualizację danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik).
• Aktualizację strony internetowej Gdański Budżet (gdansk.pl/budżet).
• Współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izbą Skarbową w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska.
• Aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
• Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości.
• Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.
• Sporządzenie zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych w 2022 r.
• Współpracę międzywydziałową i międzyinstytucjonalną w specjalistycznych zespołach branżowych, w tym np. udział w pracach nad Parkiem Kulturowym w śródmieściu Gdańska.

• Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych.
• Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**835 819 zł**	**572 125 zł**	**-31,5**

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	332 125 zł	292 125 zł	-12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi, w tym działań w obszarze edukacji, zdrowia publicznego, integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu i wyniki jej ewaluacji. Upowszechnianie rezultatów GSRPS i ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych GSRPS. Prowadzenie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdawczości z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Opracowanie corocznych założeń polityki społecznej.				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	503 694 zł	280 000 zł	-44,4
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja spotkań roboczych i partnerskich, konferencji, seminariów itp., dotyczących rozwoju społecznego. Współpraca z zespołami doradczymi Prezydenta Miasta Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego. Przygotowanie i prowadzenie kampanii edykacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba opracowań, badań do monitorowania programów	5	5
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.4**	**Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta**	**21 734 434 zł**	**21 416 100 zł**	**-1,5**

Krótka charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.
Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują i są z nim emocjonalnie związani.

Cel *(cele)*

Do końca roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta**	**1 880 434 zł**	**1 766 100 zł**	**-6,1**

Działania:

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	1 130 434 zł	1 116 100 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kampanii promocyjnych np.: "Gdańsk Miastem Równości ", "Gdańsk bez plastiku", "Gdańsk miastem nad wodą", "Natura Gdańska" i informacyjnych Miasta; promocja wybranych imprez miejskich w tym nadanie imion tramwajom; organizowanie i współorganizowanie wydarzeń np. Siesta Festiwal; lokowanie marki miasta w wydarzeniach i działaniach; produkcja filmów i spotów promujących markę miasta; koordynowanie planów działań i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki; realizacja konkursów w tym "najładniejszy balkon i przedogródek" i „Bocuse d'or – konkurs kulinarny".				
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	750 000 zł	650 000 zł	-13,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji projektu Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu: współorganizacja Gali Mody i Bursztynu AmberLook 2023; kontynuację projektu "Trendbook"; organizację Światowego Dnia Bursztynu; organizację wystaw; wydanie katalogu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba działań promocyjnych	30	30
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**19 854 000 zł**	**19 650 000 zł**	**-1,0**

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	19 854 000 zł	19 650 000 zł	-1,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów na realizację działań promocyjnych poprzez kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz podczas wydarzeń sportowych o zasięgu miejskim, krajowym i międzynarodowym m.in. podczas przygotowań do Ligi Narodów Mężczyzn 2023 oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet 2025, których Miasto Gdańsk będzie współgospodarzem. Ponadto planuje się kontynuację programu Sportowe Twarze Gdańska dla wybitnych sportowców reprezentujących Miasto Gdańsk w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	17	15
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	26	30

Klasyfikacja budżetowa: 75075

FUNKCJA NR: **1.** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1.** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.5.**	**Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan**	**15 684 406 zł**	**15 522 585 zł**	**-1,0**

Krótka charakterystyka :

Realizacja polityki informacyjnej Miasta Gdańska oraz koordynacja procesu komunikacji i współdziałania z mieszkańcami.

Cel *(cele)*

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%).
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta**	**14 601 406 zł**	**14 661 785 zł**	**0,4**

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	659 282 zł	544 290 zł	-17,4
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Przygotowanie i obsłużenie uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	7 104 716 zł	7 479 000 zł	5,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 700 374 zł	2 883 495 zł	-22,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących wybranych projektów prowadzonych w mieście; prace nad kontynuacją wdrożenia nowej księgi identyfikacji wizualnej miasta; wsparcie jednostek i instytucji miejskich we właściwym użytkowaniu księgi identyfikacji wizualnej m. Gdańsk; branding wydarzeń organizowanych na terenie miasta; prowadzenie systemu rezerwacji miejskich nośników reklamowych oraz rozwijanie tego systemu; prowadzenie kampanii medialnych wybranych projektów, kluczowych dla funkcjonowania miasta; przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych miasta; przygotowanie i produkcja Kalendarza Gdańskiego 2024.				
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	3 087 034 zł	3 705 000 zł	20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie spotkań, wydarzeń, konferencji i uroczystości z udziałem prezydent miasta Gdańska. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy „ Hanza".				
1.1.5.10	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja przedsięwzięć związanych z wydarzeniami organizowanym w mieście.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	40	35
2.	Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	30
3.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
4.	Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	13	13
6.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	11
7.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**400 000 zł**	**100 000 zł**	**-75,0**

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	400 000 zł	100 000 zł	-75,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz Koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba koncertów z okazji jubileuszu par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	8	12

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami**	**683 000 zł**	**760 800 zł**	**11,4**

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	221 500 zł	299 250 zł	35,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzanie spotkań Prezydent Miasta Gdańska z mieszkańcami (min. spacery i spotkania w dzielnicach, spotkania przy stole). Organizacja konsultacji społecznych: w tym formie panelu obywatelskiego, wsparcie konsultacji społecznych organizowanych przez inne wydziały czy jednostki miejskie konsultacji społecznych. Wypracowanie nowych narzędzi i sposobów komunikacji władz miasta z mieszkańcami.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	461 500 zł	461 550 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja konsultacji budżetu obywatelskiego w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba spotkań z mieszkańcami	20	20
2.	Liczba planowanych konsultacji społecznych	6	6
3.	Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami	15	15
4.	Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego w %	14	14

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.1** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.1.6**	**Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**	**2 204 000 zł**	**1 420 211 zł**	**-35,6**

Krótka charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno-gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno-kulturalnym: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.

Popularyzacja idei (świadomości) europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów.
Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń, które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (wydarzenia rocznicowe i obchody jubileuszowe związane z Solidarnością i wybuchem II Wojny Światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel *(cele)*

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta**	**847 519 zł**	**928 584 zł**	**9,6**

Działania:

1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	389 361 zł	469 776 zł	20,7

w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów, z którymi wiążą nas umowy partnerskie i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych m.in. koszty usług hotelarskich i gastronomicznych, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajmu mikrobusów i autokarów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych dla prelegentów Światowej Rady Bursztynu. W 2023 roku planuje się zrealizować: szereg wydarzeń związanych z 25-leciem partnerstwa miast Gdańska i Wilna i 20-leciem Festiwalu "Kaziuki - Wilno w Gdańsku"; działania wspierające na rzecz Ukrainy - projekt: "Miasto Feniks"- dot. odbudowy infrastruktury i tkanki społecznej w Ukrainie, współorganizację wyjazdowego posiedzenia grupy Europejskiej Partii Ludowej Europejskiego Komitetu Regionów, usługi związane z Międzynarodowym Zjazdem Hanzy w Toruniu - organizacja "Wieczoru Gdańskiego" dla burmistrzów/prezydentów europejskich miast hanzeatyckich, Posiedzenie Komisji Hanzy w Gdańsku dla 90 uczestników, współorganizacja Gdańskiego Tygodnia Demokracji i kongresu "Solidarni w Rozwoju", projekt: "Global Greening"2023, który uświetni obchody narodowego święta Irlandii - Dzień Św. Patryka, "Projekt-Szwecja", organizowany przez Teatr Szekspirowski, Uniwersytet Letni i Szkołą Zimowa - wspieranie projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego, Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, wizyty w ramach współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi Gdańska. Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez prezydenta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji na zasadzie umów.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	404 300 zł	404 950 zł	0,2

w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe prezydenta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2023 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach umów partnerskich miast; 25-lecie współpracy Gdańska z Wilnem połączone z uczestnictwem w obchodach 700-lecia miasta Wilna; organizacja Dnia Polskiego w Bremie - wystawa miast partnerskich Gdańsk - Brema - Durban; wizyty studyjne i konferencje, seminaria dot. polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznanie nowych technologii, zielony ład (Urban Future - Stuttgart), zrównoważony rozwój; służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Gdańska w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: Komitet Regionów (CoR) - grupa robocza Ukraina, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), udział w Konferencji Generalnej i komisjach Związku Miast Bałtyckich (UBC), czynne uczestnictwo Gdańska w Eurocities 2023 - Doroczna Generalna Konferencja i Walne Zgromadzenie (AGM) w Brukseli, konferencja VeloCity w Lipsku, podróże służbowe związane z promocją Gdańska na arenie międzynarodowej - Gdańska Światową Stolicą Bursztynu; misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsku -udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes i Targach Nieruchomości Real Estate 2023 w Monachium; Dodatkowo Biuro Prezydenta zabezpieczyło w 2023 roku środki finansowe na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników UM w Gdańsku biorących udział w służbowych delegacjach zagranicznych.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	53 858 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: na powyższe poddziałanie zostały zabezpieczone środki przeznaczone na tłumaczenia dla potrzeb Urzędu miejskiego w Gdańsku (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), dla zapewnienia tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami, zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej prezydenta i wydziały merytoryczne UMG.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	30
2.	Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	100	100
3.	Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	40

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**680 000 zł**	**330 000 zł**	**-51,5**

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	680 000 zł	330 000 zł	-51,5

w ramach działania planuje się zrealizować: projekty realizowane np. Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO, Udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	2	10
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 500	1 800

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 4:	**Wydział Środowiska**	**676 481 zł**	**161 627 zł**	**-76,1**

Działania:

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	369 874 zł	0 zł	-100,0

Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku. Realizacja projektu RUGGEDISED zostanie zakończona w 2022 roku.

1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	255 980 zł	111 000 zł	-56,6
w ramach działania planuje się zrealizować: oddelegowanie 3 lub 4 osób do Rzymu, oddelegowanie 3 lub 4 osób do Lisbony - zakończone konferencją zamykającą projekt				
1.1.6.11	DISTENDER Opracowanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	50 627 zł	50 627 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 2 wyjazdy zagraniczne oraz przeksięgowanie płac zespołu projektowego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.2** **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzór)*
PODZADANIE	NR: **1.2.1**	**Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego**	**20 164 068 zł**	**20 226 976 zł**	**0,3**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie utrzymania majątku Urzędu i jego ekonomicznej eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa i jakości pracy.

Cel *(cele)*

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzór)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Infrastruktury**	**20 164 068 zł**	**20 226 976 zł**	**0,3**

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 377 168 zł	17 583 044 zł	1,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2 786 900 zł	2 559 932 zł	-8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej				
1.2.1.4	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0 zł	84 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: dostosowanie zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku budynków do potrzeb ze szczególnymi potrzebami; środki pozyskane z projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach dzialania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowanymi przez Urząd	20 000	20 000
2.	Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	100
3.	Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	13 741 zł	13 741 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.2** **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR:	**1.2.2**	**Realizacja polityki kadrowej**	**121 716 958 zł**	**111 701 226 zł**	**-8,2**

Krótka charakterystyka :

Realizacja polityki kadrowej Urzędu to jest: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, opisy stanowisk pracy, służba przygotowawcza, wynagradzanie pracowników, dyscyplina pracy, system ocen, system nagród, system świadczeń socjalnych, staże i praktyki.

Cel *(cele)*

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**121 716 958 zł**	**111 701 226 zł**	**-8,2**

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	646 680 zł	584 500 zł	-9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	120 869 278 zł	110 895 726 zł	-8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czasu pracy; kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, prowadzenie i rozliczanie podróży służbowych krajowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	201 000 zł	221 000 zł	9,95
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę bhp i ppoż, w tym szkolenia, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników oraz wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży, refundację części kosztów zakupu okularów dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup niezbędnych oznaczeń bhp i ppoż. do oznakowania obiektów, zakup apteczek i wyposażenia, atestację sprzętu i pomiary wynikające z przepisów bhp i ppoż.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 245	1 262
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 287 zł	5 287 zł
3.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	420	430
4.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	220	230

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.2** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.2.3**	**Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego**	**1 153 440 zł**	**864 567 zł**	**-25,0**

Krótka charakterystyka :

Analiza inicjatyw, projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych dla Miasta Gdańska zgodnie ze strategią informatyzacji.
Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Cel *(cele)*

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych.

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem.
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru.

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**1 153 440 zł**	**864 567 zł**	**-25,0**

Działania:

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 153 440 zł	864 567 zł	-25,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zakup systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontaktu, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, wykonanie analizy i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Usług, wykonanie i wdrożenie formularzy na platformie e-PUAP, świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca - nowa umowa zawarta będzie na cztery lata, utrzymanie systemu do zarządzania zmianą oraz asystę i konserwację systemu do obsługi indywidualnych tablic rejestracyjnych, utrzymanie usługi rejestracji czasu pracy, zakup mocy obliczeniowej na potrzeby projektu GEOGDAŃSK, w związku ze zmianą koncepcji sposobu oceniania pracowników UMG, zakup nowego Systemu Ocen Pracowniczych, zakup systemu zapewniającego rejestrację i weryfikację wniosków oraz bieżący monitoring procesu dokonywania zamian mieszkań przez mieszkańców Gminy Miasta Gdańsk, w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników GMG przeprowadzenie cyklu szkoleń, przeprowadzenie audytu systemów informatycznych

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach)	30	30
2. Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach)	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.4**	**Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim**	**5 200 zł**	**10 332 zł**	**98,7**

Krótka charakterystyka :

System zarządzania jakością jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w efektywnym zarządzaniu organizacją. Opracowane, wdrożone i aktualizowane procedury postępowania umożliwiają jednolite i przejrzyste realizowanie zadań przez pracowników Urzędu, a analizowanie potrzeb klientów pozwala na ciągłe doskonalenie metod świadczenia usług.

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.

W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak / nie

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**5 200 zł**	**10 332 zł**	**98,7**

Działania:

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	5 200 zł	10 332 zł	98,7
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie potwierdzenia utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 256	1 273

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.6**	**Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych**	**37 134 589 zł**	**37 436 504 zł**	**0,8**

Krótka charakterystyka :

Środki na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku.
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Projektów Inwestycyjnych**	**1 445 303 zł**	**1 200 000 zł**	**-17,0**

Działania:

1.3.6.1	Pozostała działalność	1 445 303 zł	1 200 000 zł	-17,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty kar i odszkodowań. Wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**15 038 167 zł**	**16 483 039 zł**	**9,6**

Działania:

1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	15 038 167 zł	16 483 039 zł	9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wzrost wynagrodzeń z tytułu podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków, wypłaty odszkodowań za uszkodzone mienie oraz osobowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	314	314
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 845 zł	5 845 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**20 651 119 zł**	**19 753 465 zł**	**-4,3**

Działania:

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	20 651 119 zł	19 753 465 zł	-4,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	180	180
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	7 861 zł	7 863 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.7**	**Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście**	**7 023 922 zł**	**250 674 zł**	**-96,4**

Krótka charakterystyka :

Kontynuacja przyjętego przez Gminę Miasta Gdańsk w 2009 r. skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Zamówień Publicznych**	**148 000 zł**	**148 000 zł**	**0,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	148 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zgłoszonych szkód	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**10 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	10 000 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta	11	0

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Infrastruktury**	**491 900 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	491 900 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**9 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 000 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**62 723 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	62 723 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**7 850 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 850 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 290 314 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 290 314 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**209 225 zł**	**42 675 zł**	**-79,6**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	209 225 zł	42 675 zł	-79,6
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013, 92504**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	**Hevelianum**	**50 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	50 000 zł	0 zł	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**3 485 470 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 485 470	0	-100,0
Środki na realizację zadania przeniesione do rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	36	36

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 11:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**259 440 zł**	**59 999 zł**	**-76,9**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	259 440 zł	59 999 zł	-76,9
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łodzie wiosłowe, łodzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych: ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	141	141

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **1.3.8**	**Nadzór właścicielski nad spółkami**	**125 618 zł**	**125 618 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, zmian statutów, umów spółek oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy oraz bieżące sprawy spółek (korespondencja, spotkania z przedstawicielami spółek i instytucji, zgromadzenia wspólników, aktualizacja banku spółek).

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Podmioty objęte nadzorem (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**125 618 zł**	**125 618 zł**	**0,0**

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	125 618 zł	125 618 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 25 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

FUNKCJA NR: **1** **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI**

ZADANIE NR: **1.3** **Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **1.3.10**	**Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta**	**31 691 600 zł**	**31 533 608 zł**	**-0,5**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta. GCI zapewnia obsługiwanym jednostkom wspólną obsługę informatyczną, polegającą na zapewnieniu obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników jednostek, rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych.

Cel *(cele)*

Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wskaźnik dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek.
Wskaźnik satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe).

		(Przewidywane wykonanie w 2022)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Informatyki**	**31 691 600 zł**	**31 533 608 zł**	**-0,5**

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	31 621 600 zł	31 533 608 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne (UMG, DRMG, GZDiZ, GCŚ, MOPR, Straż Miejska, ZTM, GCI), obejmującą standaryzację i wyrównywanie tzw. długu technologicznego i bezpieczeństwo prac, utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, wsparcie informatyczne dla pracowników jednostek, obsługę zgłoszeń związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiem i wdrażaniem zabezpieczeń teleinformatycznych, zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów IT w Gminie Miasta Gdańska				
1.3.10.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	20 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
1.3.10.3	Pomoc obywatelom Ukrainy	50 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej	5%	5%
2.	Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	10%	10%
3.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	74	78

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.1.** **Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **2.1.1.**	**Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej**	**34 408 964 zł**	**32 780 100 zł**	**-4,7**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania wynika z zapisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, o Państwowej Straży Pożarnej.

Miasto wykonuje zadania publiczne określone działalnością ochrony przeciwpożarowej. Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe na Wyspie Sobieszewskiej (Świbno i Sobieszewo).

Dofinansowanie państwowej straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

W ramach podzadania realizowane są zakupy sprzętu przeciwpożarowego, szkolenia strażaków OSP, utrzymanie w stałej gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Cel *(cele)*

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**34 408 964 zł**	**32 780 100 zł**	**-4,7**

Działania:

2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000 zł	360 100 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach, szkoleniach. Zapewnić bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł	35 000 zł	-12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto przeznaczy środki na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	33 968 964 zł	32 385 000 zł	-4,7
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 617 zł	6 111 zł
2.	Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 039 zł	4 168 zł
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 270 zł	4 379 zł

4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	311	311
5.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7.	Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **75411, 75412**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.2.1**	**Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego**	**5 918 181 zł**	**6 846 234 zł**	**15,7**

Krótka charakterystyka :

Jednym z głównych zadań miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jest monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń. Miasto ponosi koszty związane z utrzymaniem miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Miasto ponosi wszelkie koszty zapewniając funkcjonowanie kamer obrotowych i stacjonarnych oraz studiów lokalnych i studia centralnego.

Cel *(cele)*

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.

Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.

Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.

Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).

Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).

Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).

Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).

Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**392 500 zł**	**408 000 zł**	**3,9**

Działania:

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	392 500 zł	408 000 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 300 000 zł**	**1 500 000 zł**	**15,4**

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 300 000 zł	1 500 000 zł	15,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dotację na zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	4 700
a)	Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**4 225 681 zł**	**4 938 234 zł**	**16,9**

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	4 225 681	4 104 734	-2,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane głównie będą na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	833 500 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	900
2.	Liczba kotów oddanych do adopcji	250	250
3.	Liczba psów oddanych do adopcji	300	200
4.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	400
5.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	300
6.	Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	100
7.	Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	100
8.	Liczba wszczepionych mikroprocesorów	600	500
9.	Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	900
10.	Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	600

Klasyfikacja budżetowa: **90013**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.2.2.**	**Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska**	**32 853 652 zł**	**33 752 915 zł**	**2,7**

Krótka charakterystyka :

Ochrona porządku publicznego na terenie miasta to główne zadanie Straży Miejskiej. Formacja całkowicie finansowana z budżetu miasta spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej.

Działania strażników miejskich skupiają się na podejmowaniu interwencji w stosunku do osób i zdarzeń naruszających spokój i porządek w miejscach publicznych.

Straż Miejska uczestniczy również w kontrolach ruchu drogowego, współdziała z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu miejscowych zagrożeń.

Straż Miejska uczestniczy w programach profilaktycznych i edukacyjnych wspierających inicjatywy lokalne oraz podnoszących świadomość społeczną.

Cel *(cele)*

Zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba interwencji w danym roku (szt.).
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**32 853 652 zł**	**33 752 915 zł**	**2,7**

Działania:

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	32 853 652 zł	33 752 915 zł	2,7

w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajem pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska. Planuje się wydatkować środki na realizację projektów, programów profilaktycznych skierowanych głównie do nieletnich takich jak: przeciwdziałanie przestępczości, przestępczość pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zmniejszenie zagrożeń na drodze, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, aktywizacja seniorów, zmniejszenie skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta. W ramach podstawowych zadań Referatu Ekologicznego- Sekcji Odpadów i Sekcji Ochrony Środowiska należą kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku. Środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 24 osób zatrudnionych w referacie, kosztów utrzymania wynajęcia lokalu, zakup paliwa, obowiązkowego ubezpieczenia OC, utrzymanie specjalistycznego sprzętu np. fotopułapek, media.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	365,5	365,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	5 062 zł	5 141 zł
3.	Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	40 000
4.	Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.2.** **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **2.2.3.**	**Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**	**276 000 zł**	**272 000 zł**	**-1,4**

Krótka charakterystyka :

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia. Utrzymywana jest z budżetu państwa.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dbając o poziom bezpieczeństwa mieszkańców, Miasto uczestniczy w kosztach utrzymania Komendy Miejskiej Policji (komisariatów policji) oraz oddziałów Straży Granicznej działających na terenie miasta. Przekazywane środki finansowe przyczynią się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel *(cele)*

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**276 000 zł**	**272 000 zł**	**-1,4**

Działania:

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	276 000 zł	272 000 zł	-1,4

w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 237 000 zł . Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Planuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 35 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2022-2024 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujących inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustów. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałaniu niszczenia mienia prywatnego i publicznego oraz we współdziałaniu społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu drobnej przestępczości. Utrzymanie policji i państwowej straży pożarnej jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Środki na ten cel wydatkowane są za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości objętych wsparciem miasta	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75404, 75410**

FUNKCJA NR: **2** **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **2.3.** **Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **2.3.1.**	**Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**	**2 031 382 zł**	**1 343 740 zł**	**-33,9**

Krótka charakterystyka :

W ramach podzadania realizowane są pozostałe działania wykonywane i finansowane przez Wydział, a wiążące się z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności.
Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.:
- interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek);
- interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi;
- koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania;
- koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów;
- koszty usuwania i parkowania pojazdów;
- działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików;
- program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
- inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

Cel *(cele)*

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**1 554 800 zł**	**1 343 740 zł**	**-13,6**

Działania:

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 554 800 zł	1 343 740 zł	-13,6

w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy sprzętu celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, opłacenie kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów przejętych na własność powiatu za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji , za ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów, za koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2000	2000
2.	Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3.	Liczba odłowionych dzików w roku	150	150

Klasyfikacja budżetowa: **75414, 75421, 75495, 90019**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**476 582 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

2.3.1.1	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	476 582 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.1** **Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.1.1**	**Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej**	**328 810 446 zł**	**317 661 603 zł**	**-3,4**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie przedszkoli należy do zadań własnych gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci w wieku 6 lat są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przedszkole publiczne realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

Cel *(cele)*

Zapewnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba samorządowych przedszkoli
Liczba niesamorządowych przedszkoli

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**328 810 446 zł**	**317 661 603 zł**	**-3,4**

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	148 363 571 zł	163 866 206 zł	10,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie edukacji przedszkolnej dla 6.857 dzieci w przedszkolach samorządowych, 100 dzieci w przedszkolach specjalnych samorządowych, 57 dzieci w punktach przedszkolnych samorządowych oraz 2.501 dzieci w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	180 420 000 zł	153 795 397 zł	-14,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dotacji dla dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, niepublicznych przedszkolach specjalnych, oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd, zwrot kosztów innym gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych				
3.1.1.4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	26 875 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80103, 80104, 80105, 80106, 80148, 80149, 80195, 85404**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.1.** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.1.2**	**Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej**	**887 442 326 zł**	**951 958 737 zł**	**7,3**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem gminy i powiatu jest prowadzenie i zapewnienie finansowania szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk oraz dotowanie uczniów w placówkach niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Źródłem finansowania jest subwencja i środki własne Miasta. Podejmowane są również działania zapewniające możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych. Dąży się do większego wykorzystania wolnych miejsc w szkołach dla dorosłych poprzez dobrą ofertę kształcenia oraz dotarcie z informacją do szerszego grona potencjalnych odbiorców tych usług. Podejmowane są również różnorodne formy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na rzecz wspomagania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Cel *(cele)*

Zapewnienie edukacji szkolnej na terenie Miasta Gdańska

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba samorządowych szkół

Liczba niesamorządowych szkół

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**887 442 326 zł**	**951 958 737 zł**	**7,3**

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	707 762 665 zł	811 884 193 zł	14,7
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego oraz 2 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych oraz 11 szkół branżowych i 13 techników				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 830 797 zł	4 994 544 zł	3,4
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Kreowania Wizerunku				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	166 790 000 zł	135 080 000 zł	-19,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie: 5 451 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 944 uczniów w 5 publicznych szkołach podstawowych, 1 844 uczniów w 16 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży,132 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 180 uczniów w 8 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 381 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 333 uczniów w 3 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży,3 540 uczniów w 14 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 219 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 203 uczniów w 1 niepublicznej szkole branżowej, 733 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 795 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 20 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 30 osób				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	315 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.1.2.6	Aktywna Tablica	726 250 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.1.2.9	Laboratoria Przyszłości	7 017 614 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
2.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
3.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	86	83

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80150, 80151, 80152, 80195**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.1** **Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.1.3**	**Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej**	**32 338 632 zł**	**33 328 918 zł**	**3,1**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem powiatu wynikającym z realizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Ponadto gmina ma obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Cel *(cele)*

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**32 338 632 zł**	**33 328 918 zł**	**3,1**

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 572 242 zł	15 110 013 zł	3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zdiagnozowanie (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 8.900 dzieci i uczniów oraz udzielenie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 16.700 zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	13 601 806 zł	14 502 037 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 500 000 zł	2 200 000 zł	-12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dotowania 10 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 470 150 zł	1 475 100 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt będzie kontynuowany również w 2023 roku				
3.1.3.6	Projekt - Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	194 434 zł	41 768 zł	-78,5
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu w placówkach została przedłużona do 2023 roku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	8 100	8 900
2. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	15 700	16 700

3.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (osób)	27	27
4.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (osób)	56	56

Klasyfikacja budżetowa: **85403, 85404, 85406, 85419**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.2** **Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.2.1**	**Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki**	**71 464 946 zł**	**77 626 504 zł**	**8,6**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Prawa Oświatowego Miasto zapewnia dzieciom i młodzieży opieki w okresie pobierania nauki oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Cel *(cele)*

Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach.
Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba świetlic szkolnych w danym roku.
Liczba stołówek szkolnych w danym roku.
Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku.
Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów w danym roku.
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku.
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**70 783 394 zł**	**77 439 909 zł**	**9,4**

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	69 759 952 zł	76 704 909 zł	10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie w świetlicach szkolnych 10.156 miejsc dla uczniów szkół podstawowych, zorganizowanie w stołówkach szkolnych żywienia dla 31.001 uczniów, zapewnienie 845 miejsc w bursach i internatach oraz 557 miejsc w schroniskach szkolnych				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	692 949 zł	585 000 zł	-15,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie środków finansowych na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej				
3.2.1.4	Posiłek w szkole i domu	130 493 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	200 000 zł	150 000 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dotowania wychowanków w 1 niepublicznej bursie				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoba)	9 199	9 851
2. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (osoba)	22 687	31 001

Klasyfikacja budżetowa: **80107, 80148, 85410, 85415, 85417, 85495**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**681 552 zł**	**186 595 zł**	**-72,6**

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	603 156 zł	105 719 zł	-82,5
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzą z otrzymywanej w ciągu roku dotacji oraz wkładu własnego wynoszącego min. 20% realizacji całego zadania.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	76 333 zł	80 876 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.				
3.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	2 063 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	3 000	3 000
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	60	60

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.2** **Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.2.2**	**Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych**	**14 987 172 zł**	**15 988 043 zł**	**6,7**

Krótka charakterystyka :

Zadaniem gminy jest zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez organizowanie samorządowej edukacji pozaszkolnej w różnych formach oraz system motywujący uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce przy równoczesnym rozwoju zainteresowań.

Cel *(cele)*

Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba placówek wychowania pozaszkolnego.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**14 987 172 zł**	**15 988 043 zł**	**6,7**

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	8 472 649 zł	8 541 740 zł	0,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez: kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży, propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych; zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego: prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, prowadzenie zajęć z turystyki i pływania, prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich			
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 797 607 zł	6 810 303 zł	42,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie zajęć organizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato", dofinansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, prowadzenie zajęć i warsztatów z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week", prowadzenie zajęć na boiskach szkolnych, dofinansowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych organizowanych przez placówki oświatowe, prowadzenie zajęć w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska", wspieranie uzdolnionych uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"			
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	590 000 zł	636 000 zł	7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia				
3.2.2.6	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	4 800 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic	1 122 116 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie będzie realizowane po przyznaniu środków przez Rady Dzielnic				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 500	3 500
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 200	1 200
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 764 390 zł	3 891 350 zł

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80195, 85407, 85412, 85416**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.3** **Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.3.1**	**Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3**	**30 831 324 zł**	**31 164 200 zł**	**1,1**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**30 751 324 zł**	**31 084 200 zł**	**1,1**

Działania:

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	30 250 959 zł	31 084 200 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1.088 dzieci w wieku do lat 3 w 13 żłobkach samorządowych, prowadzenie rejestru żłobków, rekrutacji żłobkowej oraz koordynacja działań w celu świadczenia usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych w Gdańskim Zespole Żłobków				
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	441 437 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	9 054 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.6	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	6 749 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.7	Pozytywny żłobek przy ul. Piecewskiej w Gdańsku	11 500 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.8	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	11 500 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.9	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspa	11 500 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.3.1.10	Pozytywny żłobek w Oliwie i Leśniewie	8 625 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	320	320
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	4 550 zł	4 593 zł
3.	Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,5%	6,5%
4.	Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85516, 85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**80 000 zł**	**80 000 zł**	**0,0**

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	80 000 zł	80 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.4** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.4.1**	**Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji**	**20 215 185 zł**	**10 617 668 zł**	**-47,5**

Krótka charakterystyka :

Miasto jest zobowiązane do zorganizowania sieci publicznych szkół w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
Stworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych szkół/placówek umożliwiającej sprawniejsze zarządzanie systemem edukacji w mieście.
Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel *(cele)*

Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**20 174 785 zł**	**10 617 668 zł**	**-47,4**

Działania:

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	12 611 051 zł	8 457 080 zł	-32,9
w ramach działania planuje się zrealizować: dowożenie uczniów do szkół, organizowanie uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli, realizacja projektów Erasmus				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	793 780 zł	312 997 zł	-60,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji matematycznych i podstaw kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 044 104 zł	400 000 zł	-86,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	477 500 zł	432 436 zł	-9,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na odtworzenie sprzętu i doposażenia (które nie są objęte gwarancją producenta) w ramach projektów "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" oraz "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych"				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	64 588 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	34 955 zł	1 389 zł	-96,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczanie środków na koordynację projektu				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 855 681 zł	105 000 zł	-94,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	520 398 zł	618 156 zł	18,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań projektowych dla uczniów w postaci szkolnych i międzyszkolnych kół edukacji morskiej, zajęć i obozów żeglarskich, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli				
3.4.1.29	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	36 830 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.4.1.30	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkowie	49 106 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.4.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	8 614 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
3.4.1.32	Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	382 500 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

3.4.1.33	Gdański Model Dostępnej Szkoły	263 178 zł	262 610 zł	-0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie zatrudnienia nauczycieli wspomagających, doposażenie, szkolenia oraz ewaluacja i dostosowanie procedur do Modelu Dostępnej Szkoły w Szkole Podstawowej nr 85 oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 w Gdańsku				
3.4.1.34	Gdańsk Miasta Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół	32 500 zł	28 000 zł	-13,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczanie środków na koordynację projektu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 500 795 zł	3 728 414 zł
2.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80113, 80115, 80120, 80150, 80195, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**40 400 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

3.4.1.35	Gdańsk pod żaglami wiedzy	40 400 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.4.** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.4.2.**	**Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami**	**5 452 621 zł**	**6 190 270 zł**	**13,5**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania lekarskie, szkolenia bhp).

Cel *(cele)*

Dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**5 452 621 zł**	**6 190 270 zł**	**13,5**

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	5 452 621 zł	6 190 270 zł	13,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie i zapewnienie dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w 159 placówkach, sfinansowanie profilaktycznych badań lekarskich, sfinansowanie szkoleń BHP				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 538	4 600
2.	Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika	5 329	7 000

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 85446**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.4** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.3**	**Remonty w obiektach oświatowych**	**4 949 000 zł**	**6 270 000 zł**	**26,7**

Krótka charakterystyka :

Roboty remontowe oraz usuwanie awarii w obiektach oświatowych mają charakter prac, których celem jest poprawa warunków technicznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów oraz nakazów instytucji kontrolujących.

Realizacja remontów bieżących jest konieczna ze względu na zły stan techniczny większości obiektów z uwagi na ich wiek i wieloletnią eksploatację i częstokroć jest warunkiem dopuszczenia poszczególnych części obiektu do użytkowania.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**4 949 000 zł**	**6 270 000 zł**	**26,7**

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 664 000 zł	2 600 000 zł	56,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 500 000 zł	1 700 000 zł	13,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000 zł	70 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	800 000 zł	900 000 zł	12,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	642 000 zł	800 000 zł	24,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	118 000 zł	60 000 zł	-49,2
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	45 000 zł	30 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	30 000 zł	30 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	60 000 zł	60 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 85403, 85407, 85410**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.4** **Zarządzanie systemem edukacji w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.4.4**	**Przygotowanie i realizacja inwestycji**	**1 328 838 zł**	**252 164 zł**	**-81,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 328 838 zł**	**252 164 zł**	**-81,0**

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	1 328 838 zł	252 164 zł	-81,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.5** **Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **3.5.1**	**Obsługa placówek oświatowych**	**33 226 722 zł**	**33 435 475 zł**	**0,6**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek wskazanych w Uchwale Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z późn. zm.

Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo

Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)**	**33 226 722 zł**	**33 435 475 zł**	**0,6**

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	33 226 722 zł	33 435 475 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m.in.. sporządzanie sprawozdań, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzeniem obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasya Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	316	341
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	5 537 zł	5 189 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: **3** **EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA**

ZADANIE NR: **3.8** **Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **3.8.1**	**Obsługa świadczeń z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej**	**2 076 039 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:
- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
- zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Cel *(cele)*

Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe na realizację programu.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 076 039 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
3.8.1.1	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach samorządowych	2 076 039 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80115, 80117, 80120, 80195**

FUNKCJA NR: **4.** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.1.** **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.1.1**	**Zarządzanie długiem**	**108 292 689 zł**	**131 273 934 zł**	**21,2**

Krótka charakterystyka :

Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, udzielanie poręczeń oraz obsługa długu.
Prognozowanie zadłużenia.
Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.
Aktualizacja ratingu - umacnianie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo.

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**108 292 689 zł**	**131 273 934 zł**	**21,2**

Działania:

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	5 000 zł	12 000 zł	140,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na tłumaczenie dokumentów				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	110 700 zł	140 000 zł	26,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać aktualizacji ratingu Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	60 286 674 zł	54 739 858 zł	-9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	136 192 zł	230 000 zł	68,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki związane z pożyczką miejską				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	47 754 123 zł	71 162 475 zł	49,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy) oraz kredytów planowanych do				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	0 zł	4 989 601 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	10
2.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	0	2

Klasyfikacja budżetowa: **75095, 75702, 75704, 75832**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.1** **Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.1.2**	**Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa**	**26 320 575 zł**	**35 771 405 zł**	**35,9**

Krótka charakterystyka :

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta przygotowuje i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej na podstawie art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 266 i 267 tejże ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**26 320 575 zł**	**35 771 405 zł**	**35,9**

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 523 418 zł	12 200 000 zł	62,2
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art.. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 t. o zarządzaniu kryzysowym				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	4 112 000 zł	5 000 000 zł	21,6
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	6 288 032 zł	3 500 000 zł	-44,3
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. Projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.				
4.1.2.19	Rezerwa na podwyżki cen za media	8 397 125 zł	10 000 000 zł	19,1
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę na wydatki dotyczące podwyżki cen za media				
4.1.2.47	Rezerwa na ubezpieczenie mienia i OC	0 zł	5 071 405 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę na wydatki na ubezpieczenie mienia i OC				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.2.1**	**Realizacja wydatków budżetowych**	**217 770 zł**	**1 307 770 zł**	**500,5**

Krótka charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych

Cel *(cele)*

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Finansowy**	**217 770 zł**	**1 307 770 zł**	**500,5**

Działania:

4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgowa wydatków budżetowych	217 770	1 307 770	500,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawrzeć umowę na konsultacje z zakresie doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego oraz na usługi w zakresie obsługi księgowej, w szczególności weryfikacji arkuszy inwentaryzacyjnych i ustalenia różnic oraz przygotowania danych do sporządzenia dla GUS sprawozdania SG-01- Środki Trwale za 2022 rok.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **4.2.2**	**Realizacja dochodów budżetowych**	**1 661 592 zł**	**1 625 185 zł**	**-2,2**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie źródeł dochodów na finansowanie zadań miasta.
Prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.
Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych.

Cel *(cele)*

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 10.000 spraw

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**534 807 zł**	**498 400 zł**	**-6,8**

Działania:

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	388 937 zł	352 530 zł	-9,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz osób prawnych (w tym przypisów i odpisów), podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie ww. podatków, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ww. podatków (w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania podatków i opłat), przeprowadzenie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej (w tym składaniu wniosków o zwrot lub stwierdzenie nadpłaty), wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870 zł	145 870 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 10.000 tytułów wykonawczych, zastosować 14.000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 1.000.000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku z którego egzekwowane będą należności Miasta				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wydanych decyzji podatkowych	191 600	192 500
2.	Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 960	4 400
3.	Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m^2)	24 750 000	28 150 000
4.	Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m^2)	71 500 000	71 784 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Finansowy**	**1 126 785 zł**	**1 126 785 zł**	**0,0**

Działania:

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 126 785 zł	1 126 785 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych, komorniczych i notarialnych w związku z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu oraz wieczystego użytkowania gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntu, bezumownego zajęcia gruntu. Wydatki w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na wsparcie działań informatycznych w Wydziale Finansowym.				

Klasyfikacja budżetowa: **01030, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: **4** **FINANSE MIASTA**

ZADANIE NR: **4.2** **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADA	NR: **4.2.4.**	**Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**	**1 999 170 zł**	**65 345 494 zł**	**3168,6**

Krótka charakterystyka :

Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego oraz badaniem bilansu

Cel *(cele)*

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**1 999 170 zł**	**65 345 494 zł**	**3168,6**

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	97 170 zł	180 000 zł	85,2
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2022 rok, opracowanie bilansu skonsolidowanego za 2022 rok				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	1 902 000 zł	65 165 494 zł	3326,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bankową obsługą miasta, wydatki od umów zleceń, które będą dotyczyć wsparcia realizacji zadań wydziału, wydatki związane z ewentualnymi kosztami postępowań sądowych oraz zabezpieczenie finansowe dla realizacji pozostałych zadań				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **5** **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: **5.1** **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.1**	**Opracowanie dokumentów planistycznych**	**10 836 684 zł**	**10 920 769 zł**	**0,8**

Krótka charakterystyka :

Do zadań własnych gminy należy sporządzanie dokumentów planistycznych, które ustalają docelowe przeznaczenie terenu oraz określają sposób jego zagospodarowania i zabudowy. W Gdańsku zadanie to realizuje Biuro Rozwoju Gdańska - jednostka odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, która sporządza wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno-przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.
Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

Cel *(cele)*

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba planów procedowanych w danym roku
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**10 836 684 zł**	**10 920 769 zł**	**0,8**

Działania:

5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	10 597 407 zł	10 746 519 zł	1,4

w ramach działania planuje się zrealizować: przy szerokim udziale społeczności lokalnej procedowanych będzie 80 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone będą dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu cyfrowych fotogramatycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Planuje się wdrożyć nowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących teren całego miasta.

5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	88 640 zł	23 613 zł	-73,4

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac nad dwoma ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, kontynuację prac nad studium Pasma Alei Grunwaldzkiej oraz opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Prowadzone będą również prace związane ze zmianą (aktualizacją) Gminnego Programu Rewitalizacji.

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	46 260 zł	46 260 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: współpracować z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniować: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto będzie się sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także będzie przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynieryjnych. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów.

5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377 zł	104 377 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez:
• współpracę z 35 radami dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego),
• współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych),
• wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	20
2.	Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	30	30
3.	Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	6 185 zł	6 188 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: **5** **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: **5.1.** **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.1.2.**	**Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną**	**3 715 865 zł**	**3 014 177 zł**	**-18,9**

Krótka charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych dokładając starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach zadań podzadania realizowana jest polityka przestrzenna miasta, w tym organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych oraz organizacja warsztatów projektowych, w tym związanych z kształtowaniem założeń zieleni o różnorodnym charakterze. Dotyczy to przestrzeni publicznych: parków i zieleńców, założeń przyulicznych oraz frontów wodnych miasta.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Architekta Miasta**	**1 428 500 zł**	**724 500 zł**	**-49,3**

Działania:

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczna - architektoniczne	1 428 500 zł	724 500 zł	-49,3

w ramach działania planuje się zrealizować:
1. Doroczny konkurs studencki, w partnerstwie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury.
2. Konkurs "Dyplom roku" na najlepszą pracę dyplomową, w partnerstwie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury.
3. Konkursy architektoniczniczno - urbanistyczne, związane z wybranymi obszarami miasta, zgodnie z bieżącymi decyzjami Prezydenta Miasta Gdańska, w tym konkurs na przestrzeń publiczną z elementami zagospodarowania zieleni zespołu Placu Solidarności.
4. Opracowania projektowe dla Parku Południowego i wybranych innych przestrzeni i dzielnic miejskich.
5. Warsztaty projektowe związane z:
5.1. wybranymi obszarami i problemami urbanistycznymi i architektonicznymi, w tym kształtowania obszarów wrażliwych środowiskowo,
5.2. kształtowaniem założeń kompleksowej polityki rozwoju oraz zasad kształtowania przestrzeni dla wyodrębniających się jednostek urbanistycznych, w tym zasad kształtowania środowiska przyrodniczego.
6. Przygotowanie wydawnictw dokumentujących przekształcenia środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta.
7. Organizacja debat, dyskusji, prezentacji związanych z koordynacją działań w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta.
8. Popularyzacja wiedzy w zakresie kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego miasta.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba konkursów architektonicznych	4	5

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**1 849 677 zł**	**1 989 677 zł**	**7,6**

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 849 677 zł	1 989 677 zł	7,6
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska; zwiększenie kosztów tego zadania wynika ze wzrostu cen usług.				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**437 688 zł**	**300 000 zł**	**-31,5**

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	437 688 zł	300 000 zł	-31,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące działań w zakresie Śródmieścia, w tym zadania w zakresie Parku Kulturowego (tj. promocja i edukacja, przeprowadzenie analiz prawnych, aktualizacja ekranów informacji turystycznej, miejskiej strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych), organizacja Świąt Ulic, wsparcie inicjatyw oddolnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: **5** **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: **5.2.** **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.2.1.**	**Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości**	**450 000 zł**	**350 000 zł**	**-22,2**

Krótka charakterystyka :

Prace geodezyjne związane z obrotem i regulacją stanów prawnych nieruchomości komunalnych i nieruchomości Skarbu Państwa.

Cel *(cele)*

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.

Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku.

Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**450 000 zł**	**350 000 zł**	**-22,2**

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000 zł	350 000 zł	-22,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	150
2.	Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	850

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.2. **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 5.2.2.	**Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego**	**3 253 187 zł**	**2 832 000 zł**	**-12,9**

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel *(cele)*

Coroczna obsługa 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2 600 000 zł.

Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.)
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN)
Poziom zgodności baz danych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Geodezji**	**3 253 187 zł**	**2 832 000 zł**	**-12,9**

Działania:

5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 253 187 zł	2 832 000 zł	-12,9
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	10 200	9 200
2.	Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	45 000	40 100
3.	Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 100	1 300
4.	Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	49 000	45 000

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

FUNKCJA NR: **5** **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: **5.3** **Organizacja nadzoru budowlanego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **5.3.1**	**Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**	**2 899 542 zł**	**2 899 542 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę z przepisami prawa budowlanego.

Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowo powstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych, dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną, bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

Cel *(cele)*

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**2 899 542 zł**	**2 899 542 zł**	**0,0**

Działania:

5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 899 542 zł	2 899 542 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie obowiązkowych kontroli zakończonych budów obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrolę samowoli budowlanych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	500
2.	Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	500
3.	Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 099 zł	6 403 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	18
5.	Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **6.1.1**	**Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań**	**21 034 567 zł**	**19 423 245 zł**	**-7,7**

Krótka charakterystyka :

Zadanie związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel *(cele)*

W roku 2023 sprzedaż 300 szt. nieruchomości.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba sprzedanych nieruchomości.
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku.
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Skarbu**	**20 714 474 zł**	**19 103 470 zł**	**-7,8**

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	19 669 405 zł	18 408 470 zł	-6,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia, opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupu i założenia ksiąg wieczystych), wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku opłat rocznych za wyłączenie gruntu rolnego, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykup gruntów do zasobów bądź zbycie w drodze przetargu oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.			
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 045 069 zł	695 000 zł	-33,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie, notarialnym potwierdzeniem podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z KW, wydatki dot. wycen nieruchomości w celu zbycia w drodze przetargu, sprzedaży bez przetargu terenu przyległego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia/aktualizacji opłaty z tyt. trwałego zarządu, ustalenia prawa użytkowania, sprzedaży na rzecz najemców, oddania w użytk. wieczyste, służebności przesyłu lub drogowej, opłaty roczne za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Miejskiego w Bobolicach, w Bornem Sulinowie oraz Gminy Dzierzgoń, Nowej Słupi i Siedlce, opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów GMG w użytkowanie wieczyste SP oraz na rzecz GMG z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koszty komornicze, sądowe oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	295 zł	330 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	270 zł	350 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	49 zł	60 zł

4.	Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	200	120
5.	Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000	800
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	300	200
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	120	60
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	7	23
9.	Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	884	816

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**320 093 zł**	**319 775 zł**	**-0,1**

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	320 093 zł	319 775 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przetargi m.in. na: dzierżawę toalet przy wejściach na plażę, budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Kołobrzeskiej, anteny na dachu MHS, dzierżawę nieruchomości przy ul. Wydmy 1 Gdańsk - Stogi, pod działalność handlową, gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną; konkursy na najem niecek basenowych pływalni przy ul. Smoleńskiej, na korzystanie w ramach godzin publicznych boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera, wynajem lokali administrowanych przez GOS				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	15	10
2.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	3
3.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	12	3
4.	Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	0

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

ZADANIE NR: **6.1** **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **6.1.2**	**Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych**	**15 140 736 zł**	**7 250 678 zł**	**-52,1**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:
1) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
2) działania w zakresie lokali użytkowych;
3) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; najem zbiornika retencyjnego Kilińskiego, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel *(cele)*

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**15 140 736 zł**	**7 250 678 zł**	**-52,1**

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	15 140 736 zł	7 106 388 zł	-53,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB (na koszty obsługi szaletów, koszty utrzymania lokali socjalnych, dopłaty do kosztów wynajmu lokali od innych podmiotów oraz do utrzymaniu Kunsztu Wodnego), zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomości.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	144 290 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 972 zł	5 049 zł
2.	Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	375	375
3.	Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	2	0
5.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	15	0
6.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **70001, 70005, 70095**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.1** **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **7.1.1**	**Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych**	**2 595 501 zł**	**2 059 462 zł**	**-20,7**

Krótka charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny jest za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017 r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku.
Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.
Do 2015 r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizacyjne na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port. Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji zostały określone obszary zdegradowane, z których w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery obszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/ Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap).
Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska.
Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

Cel *(cele)*

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Rozwoju Gdańska**	**1 558 257 zł**	**1 528 766 zł**	**-1,9**

Działania:

7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	1 538 257 zł	1 518 766 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian i uzupełnień w innych dokumentach dotyczących rewitalizacji. Działania związane z utrzymaniem trwałości projektów społecznych zakończonych w latach poprzednich. Działania animacyjne w podwórkach. Działania związane z upowszechnianiem procesu rewitalizacji, w tym spotkania z komitetem rewitalizacji, konsultacje zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji, bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działania planuje się ponieść wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	7	12
2.	Liczba spotkań informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	8	10
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	250	250

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 037 244 zł**	**530 696 zł**	**-48,8**

Działania:

7.1.1.1	Koordynacja realizacji podzadania	164 308 zł	274 908 zł	67,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na obszarach rewitalizacji; wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. W związku z zakończeniem części projektów europejskich, zobowiązani jesteśmy do zachowania ich trwałości przez czas odpowiadający jego realizacji. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych po zakończeniu finansowania z UE jest niezbędna, w celu zapewnienia ciągłości procesu.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	328 483 zł	119 928 zł	-63,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie realizacji działań z kompletu usług społecznych na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	100 437 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	356 016 zł	135 860 zł	-61,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontunuowanie zadania z zakresu usług społecznych, na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	88 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE NR: **7.2** **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **7.2.1**	**Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**	**33 543 254 zł**	**31 898 151 zł**	**-4,9**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów, urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych oraz fontann.

Cel *(cele)*

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte)
Utrzymanie drożnego systemu otwartego
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym
Długość konserwowanych rowów (km)
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**33 493 254 zł**	**31 848 151 zł**	**-4,9**

Działania:

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	33 493 254 zł	31 653 564 zł	-5,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzeska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych, w tym Kanału Raduni; wydatki na konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto działanie obejmuje: comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego, wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych, utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka, administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. W 2023 r. planuje się uruchomienie tylko fontanny Neptuna a na pozostałych fontannach prace konserwatorskie.				
	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.	0 zł	194 587 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2.	Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	13 957 zł	13 950 zł
3.	Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	11 545 zł	11 500 zł
4.	Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5.	Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170

6.	Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7.	Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 460 zł	3 712 zł
8.	Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	200
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	13 000
10.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	200
11.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	7 000
12.	Liczba wymienionych kratek wpustów ulicznych (szt.)	100	100
13.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 90001, 90095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Środowiska**	**50 000 zł**	**50 000 zł**	**0,0**

Działania:

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwację rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **90019**

FUNKCJA **NR: 7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

ZADANIE **NR: 7.3** **Zapewnienie usług komunalnych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 7.3.1**	**Organizacja systemu usług komunalnych**	**5 309 522 zł**	**3 255 050 zł**	**-38,7**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
1) zakupem wody ze zdrojów ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
2) nadzorem nad gospodarką komunalną
3) organizacją Jamboree Skautowego
4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta
5) finansowaniem opłat za usługi wodne

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2022 r.)
Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**5 309 522 zł**	**3 255 050 zł**	**-38,7**

Działania:

7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 045 031 zł	895 200 zł	-14,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poborem wody ze zdrojów ulicznych, działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną, usunięciem urządzeń hydroforni, usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych, obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	3 964 491 zł	2 029 850 zł	-48,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne.				
7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000 zł	300 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące organizacji Światowego Jamboree Skautowego 2027r., w tym na działania wspierające rozwój Wyspy Sobieszewskiej.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	30 000 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: **40002, 60004, 70005, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 7.3.2	**Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami**	**13 162 447 zł**	**13 262 447 zł**	**0,8**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie i administrowanie cmentarzami zgodnie ze standardem określonym w umowie z wykonawcą.

Zabezpieczenie wydatków na poziomie wartości zawartej umowy warunkuje zachowanie standardu na właściwym poziomie poprzez realizację wszystkich prac i czynności przewidzianych w umowie.

Cel *(cele)*

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).

Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**13 162 447 zł**	**13 262 447 zł**	**0,8**

Działania:

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 162 447 zł	13 262 447 zł	0,8

w ramach działania planuje się zrealizować: - naprawę ciągów pieszojezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego, Św. Franciszka, Łostowickim
- naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Srebrzysko, św. Ignacego,
- naprawę krzyża Oliwa,
- naprawa skarp na cmentarzu Św. Ignacego,
- płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim,

Wzrost wynika z cen przyjętych w umowach na administrowanie i utrzymanie oraz na ochronę cmentarzy komunalnych, które GZDiZ zawarł z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych. Głównym czynnikiem, wpływającym na koszt utrzymania cmentarzy w kolejnych latach jest znaczący wzrost stawek roboczogodziny.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	135 166 zł	135 166 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.3**	**Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych**	**4 511 210 zł**	**3 810 802 zł**	**-15,5**

Krótka charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową, zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty na rok 2023: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel *(cele)*

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**813 821 zł**	**706 000 zł**	**-13,2**

Działania:

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	36 000 zł	36 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2023				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	777 821 zł	670 000 zł	-13,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2023. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2022". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2023. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2023. Organizacja corocznego turnieju piłkarskiego "Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów". Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie. Środki przeznaczone zostaną także na działania organizacyjne - koszty przygotowań - Gdańska Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Kobiet 2025. Przeprowadzone także zostanie coroczne badanie - analiza efektywności promocji poprzez męskie i żeńskie kluby sportowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4.	Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	70
5.	Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	700
6.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16
7.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
8.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas XXI zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4000

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75075, 92105, 92605, 92695**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**3 697 389 zł**	**3 104 802 zł**	**-16,0**

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 682 080 zł	2 963 942 zł	-19,5
w ramach działania planuje się zrealizować: cykl biegów pod nazwą RUNGDN, Challenge Triathlon Gdańsk, letnie turnieje siatkówki plażowej - cztery turnieje, turniej bulle, bieg sztafetowy na bieżni, zawody nordic walking, 61. Bieg Westerplatte				
8.1.3.56	PROPACT - Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne	15 309 zł	87 660 zł	472,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie we wrześniu 2023 roku z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gdańsku; udział w spotkaniach partnerów projektu - wizytach studyjnych; współpraca przy redagowaniu Wytycznych „ETSG (europejskie sporty i gry tradycyjne) dla młodzieży"; współpraca przy redagowaniu uproszczonego materiału dla nauczycieli, edukatorów, instruktorów i wolontariuszy sportowych; organizacja dla szkół i stowarzyszeń sportowych sesji edukacyjnych dot. ETSG dla dzieci i młodzieży				
	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	53 200 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba organizowanych imprez	14	13
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	5 150	6 800
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	13

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.4**	**Współpraca z organizacjami sportu**	**5 322 500 zł**	**6 100 000 zł**	**14,6**

Krótka charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.
Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**5 322 500 zł**	**6 100 000 zł**	**14,6**

Działania:

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	1 700 000 zł	2 000 000 zł	17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2023 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2023 roku tj. do 30 listopada 2023 roku; Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2023, w terminie do 30 listopada 2023 roku; Zadanie nr 3: Gdański Top Talent - chłopców 2023, w terminie do 30 listopada 2023 roku; Zadanie nr 4: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	456 000 zł	600 000 zł	31,6
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców, w 2023 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom				
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	3 166 500 zł	3 500 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2023 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	200
2.	Liczba sportowców, którym przyznano nagrody	250	250

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.1.5**	**Remont i utrzymanie obiektów sportowych**	**27 085 169 zł**	**30 896 561 zł**	**14,1**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel *(cele)*

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**27 065 169 zł**	**30 876 561 zł**	**14,1**

Działania:

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	27 065 169 zł	30 876 561 zł	14,1

w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (remont stropodachu trybuny głównej oraz pomieszczeń socjalnych pod trybuną boiska przy ul. Traugutta, remont odwodnienia toru żużlowego przy ul. Zawodników, bieżące naprawy molo w Brzeźnie); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszone będą wydatki na ochronę, sprzątanie, bieżące utrzymanie (w tym niezbędne przeglądy i serwis maszyn, urządzeń, instalacji technicznych) oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	4	3
2.	Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	31	32
3.	Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	15	15
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	154	154
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 978 zł	5 749 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	9
7.	Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	5 250 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**0,0**

Działania:

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach sportowych				

Klasyfikacja budżetowa: **92601**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.2.1**	**Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**	**5 370 391 zł**	**5 236 156 zł**	**-2,5**

Krótka charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

1) utrzymanie obiektów widokowych,

2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu, konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.

3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim.
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km).
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**5 317 345 zł**	**5 183 110 zł**	**-2,5**

Działania: *(%wzr)*

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 443 481 zł	4 270 087 zł	-3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zgłoszenie i organizację 8 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 900m), prowadzenie naboru ratowników wodnych, zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łodzie motorowe), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. sprzątanie plaż)				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	873 864 zł	913 023 zł	4,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne - 3-5 szt.; edukacyjne rejsy jednodniowe - ok. 20 szt., w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych, rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery", udział w zlocie "Baltic Sail" i w Gdańskim Programie Edukacji Morskiej; edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 8 szt. (w tym z otwartego naboru); rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"; 3-dniowe rejsy zatokowe, w tym rejs "Akademii Zaruskiego" oraz 2 rejsy z otwartym naborem dla gdańszczan. Ponadto jacht, jako flagowa jednostka Miasta Gdańska, będzie wykonywał rejsy o charakterze reprezentacyjnym, w tym z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba kąpielisk morskich w Gdańsku	8	8
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	50

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**53 046 zł**	**53 046 zł**	**0,0**

Działania: *(%wzr)*

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	53 046 zł	53 046 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pachołek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektów oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem. Wzrost wydatków w ramach zadania spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia konserwacji Wieży Pachołek.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.2**	**Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego**	**20 679 798 zł**	**20 608 644 zł**	**-0,3**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**20 679 798 zł**	**20 608 644 zł**	**-0,3**

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	20 679 798 zł	20 608 644 zł	-0,3

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie GOZ. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: energię elektryczną, zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe, ochronę terenu GOZ, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków, współpracę z GOZ w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba eksponowanych zwierząt	710	710
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	5 148 zł	5 621 zł
3.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	124,75	124,75

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.2** **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **8.2.4**	**Budżet Obywatelski**	**0 zł**	**49 650 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba realizowanych zadań (szt.)
Poziom zaawansowania realizacji zadań w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**0 zł**	**49 650 zł**	**0,0**

Działania:

			(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	49 650 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.3** **Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **8.3.1**	**Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych**	**8 106 600 zł**	**7 991 153 zł**	**-1,4**

Krótka charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

Cel *(cele)*

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).

Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**7 919 000 zł**	**7 919 000 zł**	**0,0**

Działania:

8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 919 000 zł	7 919 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować:
1) Składka członkowska Gminy Miasta Gdańska do GOT i PROT (prowadzenie systemu informacji turystycznej; reprezentacja i promocja MG na międzynarodowych targach turystycznych i biznesowych; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty; Gdańska Karta Mieszkańca; projekt "Gdańskie Lwy"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; przygotowania do Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Gdańsku w 2024 r.; modernizacja punktów IT; analiza i badanie ruchu turystycznego i biznesowego w Gdańsku; stworzenie tematycznych grup roboczych z przedstawicielami branży turystycznej oraz rozwój pionu badań dot. turystyki; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne).
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.
4) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.
5) Składka do organizacji międzynarodowej EuRoB - Europejskie Stowarzyszenie Szlaku Gotyku Ceglanego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba osób obsługiwanych w punktach informacji turystycznej	350 000	350 000
2. Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańska	5 000 000	5 000 000

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Ośrodek Sportu**	**187 600 zł**	**72 153 zł**	**-61,5**

Działania:

8.3.1.2	ECO-SHIP - ekologiczna i morska edukacja młodzieży	187 600 zł	72 153 zł	-61,5

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja prac nad rezultatem projektu - programem edukacyjnym pn. "Katalog Żeglarza Bałtyckiego'; organizacja krajowej konferencji upowszechniającej w Gdańsku rezultat projektu; organizacja 2 spotkań partnerów - wizyt studyjnych

Klasyfikacja budżetowa: **63095**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **9.1.1**	**Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego**	**4 120 669 zł**	**4 408 027 zł**	**7,0**

Krótka charakterystyka :

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

Cel *(cele)*

Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**4 120 669 zł**	**4 408 027 zł**	**7,0**

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	991 119 zł	1 041 119 zł	5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację wydarzeń kulturalnych: cykle koncertów, debaty, spotkania, ogłoszenia prasowe, • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie), • prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, • prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	2 332 600 zł	1 996 908 zł	-14,4
w ramach działania planuje się zrealizować: • posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis", Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie Kultury, • posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	320 000 zł	225 000 zł	-29,7
w ramach działania planuje się zrealizować: : zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą w ramach: Gdańskiego Funduszu Wydawniczego - programu kierowanego do twórców i wydawców poprzez: 1. Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz 2. Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw. Zakupione książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska. Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	90 000 zł	820 000 zł	811,1
w ramach działania planuje się zrealizować: • Gdański Program Edukacji Kulturowej - prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrożeniem zapisów programu Edukacja do Kultury. Gdańsk - organizacja spotkań, seminariów, wizyt studyjnych, prac badawczych, szkoleń, działań ewaluacyjnych będących realizacją zapisów programu Edukacja do Kultury. Gdańsk, - zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji/organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, - stworzenie i promocja gdańskiej marki czytelniczej, - wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni, - kontynuacja programu zakupu dzieł sztuki.				

9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	386 950 zł	325 000 zł	-16,0

w ramach działania planuje się zrealizować:
• działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury
• działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.)
• działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów
• działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury
• działania związane z obsługą programu Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba przyznanych nagród	75	65
2.	Liczba przyznanych stypendiów	110	95
3.	Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	37
4.	Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	20	17
5.	Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	4 000	2 800

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095, 92105, 92195**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **9.1.2**	**Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**	**2 400 066 zł**	**2 330 066 zł**	**-2,9**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel *(cele)*

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów.
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).
Liczba oflagowań miasta w danym roku.
Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku.
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**2 400 066 zł**	**2 330 066 zł**	**-2,9**

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 173 017 zł	1 103 017 zł	-6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: - gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniowców wraz z najbliższym otoczeniem, naprawa muru z pamiątkowymi tablicami znajdującego się na Placu Solidarności poprzedzona orzeczeniem technicznym sposobu naprawy wraz z kosztorysem i inwentaryzacją tablic, - bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska, - flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwytów na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach. Spadek wydatków wynika otrzymanych dodatkowych środków na remont napisu na bramie Stoczni.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 227 049 zł	1 227 049 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną. Wzrost kosztów utrzymania iluminacji obiektów wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 089 zł
2.	Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3.	Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	702 zł	377 zł
4.	Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.1.** **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.1.3.**	**Ochrona Zabytków**	**3 912 349 zł**	**4 616 349 zł**	**18,0**

Krótka charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 19.04.2022 r. poz. 840) oraz uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Architekta Miasta prowadzi procedurę udzielania wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska- średnioroczna ilość udzielonych dotacji :22. Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków dotyczą elementów kształtujących środowisko kulturowe Miasta Gdańska, w tym: ochrona zabytków i założeń zieleni.

Cel *(cele)*

Udzielanie pomocy gminy przy realizacji prac remontowo- konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 22 obiektach zabytkowych

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Architekta Miasta**	**3 912 349 zł**	**4 616 349 zł**	**18,0**

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 796 000 zł	3 500 000 zł	25,2
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (ww. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i rekomenduje Prezydentowi Miasta Gdańska udzielenie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	116 349 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie działań konserwatorskich (m.in. przygotowanie dokumentacji i ekspertyz, w tym dotyczących rewaloryzacji historycznych założeń zieleni, inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp. Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanów dziedzictwa kulturowego).				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prace konserwatorsko-budowlane w Kościele - gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w WPF w latach 2017-2026 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,1 mln zł (lata 2023-2026 po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in.: 1. badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii 2. renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego 3. prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	23	20

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: **9**	**Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**			
ZADANIE	NR: **9.2**	**Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**			
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.1**	**Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich**	**85 775 750 zł**	**88 696 688 zł**	**3,4**

Krótka charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych, sprzyjających spotkaniom, budowaniu więzi sąsiedzkich i dzielnicowych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel *(cele)*

Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzielnic, w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**85 765 750 zł**	**88 686 688 zł**	**3,4**

Działania:

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	75 911 112 zł	81 589 988 zł	7,5

w ramach działania planuje się zrealizować: : za pośrednictwem instytucji kultury zapewnić mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym),
Koszt realizacji zadania obejmuje:
I. Koszty utrzymania instytucji kultury,
II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury:
Miejski Teatr Miniatura
a) spektakle m.in.: "Morze", "Atlas Wysp Odległych", "Bajka o księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi", "Kubuś Puchatek".
b) działalność impresaryjna i eksploatacja przedstawień: udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych;
c) edukacja: rozwijanie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin, pedagogów i seniorów.

Gdański Archipelag Kultury
a) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA; Widowisko Nocy Świętojańskiej; Sylwester; Imprezy w Teatrze Leśnym; koncerty i spektakle teatralne dla dzieci w Amfiteatrze Parku Oruńskiego; Lodowisko;
b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez Bożonarodzeniowych: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia; Urodziny Heweliusza;
c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych, warsztatów i konkursów; organizacja cyklicznych wernisaży i wystaw zarówno znanych artystów oraz prac uczestników zajęć; organizacja spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci w ramach cyklu Teatr w Blokowisku, Spotkania Trójmiejskich Teatrów Niezależnych, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO; organizacja imprez okolicznościowych: m.in.: Obrazy Ogniem Malowane, Koncert Papieski, Urodziny Schopenhauera i inne miejskie wydarzenia.
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanenesis
a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych z udziałem chóru, solistów i orkiestr; koncerty transmitowane w środkach masowego przekazu; koncerty metropolitalne chóru;
b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego

Cappella Gedanensis
a) działalności koncertowa: cykl koncertów Muzyka w Nowym Ratuszu; Koncerty u Menonitów; koncerty edukacyjne w Starej Wozowni; oprawa uroczystości miejskich oraz udział w wydarzeniach,
b) koncerty metropolitalne: w Szymbarku, Trąbkach Wielkich, Wejherowie, Kartuzach;
Instytut Kultury Miejskiej
a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki; Gdańskie Murale; Noc Muzeów; Miasto, kocham; Otwarty IKM; Gdańskie Miniatury;
b) projekty flagowe: Festiwal Narracje; Odnalezione w tłumaczeniu; Europejski Poeta Wolności; Program Obserwatorium Kultury; Festiwal Literatury dla Dzieci w Gdańsku;
c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w siedzibie - koncerty/performance, warsztaty, wykłady, w tym cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, debaty, seminaria; Miasto projekcje; projekt Miejsca - nieregularny cykl działań artystycznych realizowany w nietypowych przestrzeniach zamkniętych;
d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna: kontynuacja członkostwa w Culture Action Europe; Koalicja Miast; European Creative Hubs Network; Next Culture; Projekt Rising Tides; Versopolis;
e) działania wydawnicze: Atlas architektury Gdańska; publikacja towarzysząca festiwalowi Odnalezione w tłumaczeniu; Przewodnik dzielnicowy (Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki); sklepikm.gda.pl - promocja czytelnictwa;
f) inne: Ogólnopolska Konferencja Marketing w Kulturze, rezydencje literackie; Edukacja Miasto - program dotyczący urbanistyki oraz architektury; zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu sektora kultury; Medialab Gdańsk, Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa; promocja instytucji;
Gdańska Galeria Miejska
a) działalność wystawiennicza: Dominika Olszowy - wystawa solowa; Najlepsze dyplomy ASP; "Do widzenia do jutra" - wystawa zbiorowa; - wystawa kolekcji Gunter Grass; wystawa indywidualna Małgorzata Kręcka - Rosenkraz; Pola irygacyjne - wystawa zbiorowa, Anna Świrczyńska - wystawa zbiorowa, Gdańskie Biennale Sztuki - wystawa konkursowa, Grupa RTR (Robimy to razem) wystawa zbiorowa, warsztaty Do 3x sztuka, warsztaty ceramiczne, Noc Muzeów;
b) inne: działania dotyczące ICORN związane z pobytem rezydenta

Gdański Teatr Szekspirowski
a) spektakle teatralne: spektakl "Wesołe Kumoszki z Windsoru", Urodziny Szekspira; Lato z Szekspirem; 27. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku; kooprodukcja polsko-islandzka "PROXIMITY";
b) działalność koncertowa
c) działalność edukacyjna: Lekcje Szekspirowskie; Teatralny Pasjans 2023; CHEMIA TEATRU;
d) inne: OTHERNESS – TOGETHERNESS - AESTHETICS - międzynarodowy projekt planowany do realizacji w Polsce i Norwegii; Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
a) działalność podstawowa: organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej; powiększanie zasobu woluminów;
b) wydarzenia i projekty kulturalne: m.in.; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Biblioteka na Plaży, Narodowe Czytanie oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, Ferie w bibliotece – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnych filiach WiMBP, lekcje biblioteczne; Dyskusyjny Klub książki,; Kawiarenka Językowa „Po jednej stronie"; One city, one book;
c) wystawiennictwo: wystawa starodruków w siedzibie Biblioteki Głównej; wystawy plenerowe związane z promocją literatury pomorskiej;
d) działalność wydawnicza: publikacja książki autorstwa Izabelli Morskiej oraz Bibliografii Kaszub tom 3.
Klub ŻAK
a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej; 26. Festiwal Jazz Jantar; koncerty i imprezy muzyczne;
b) działalność kulturalna i edukacyjna: 15 Gdański Festiwal Tańca; PC Drama;
c) działalność filmowa: Kino studyjne Żak; działalność edukacyjna „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"; działalność wystawiennicza: organizacja i realizacja wystaw malarstwa współczesnego;
d) inne: organizacja i realizacja uroczystości wręczenia nagród Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (Nagroda dla Młodych Twórców)

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
a) działalność wystawiennicza: wystawy w ramach Art + Science Meeting np.: Wen Ying Tsai, Alicji Karskiej, Aleksandry Wenty, Złocień; wystawy w ramach Cities on the Edge np. Ellen Harvey "Missing You"; wystawa indywidualna Wojciech Radtke; Inkubator - najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP;
b) projekty flagowe: Festiwal IN OUT; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA - stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej; Projekt GAPS (Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka);
c) działalność edukacyjna m.in: Europejska Noc Muzeów; warsztaty edukacyjno - artystyczne dla dzieci; Lekcje Sztuki; Promocja edukacji; Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta; Nowy Port. W Centrum – Rewitalizacja Nowego Portu; Łaźnia Dostępna;
d) inne: podcasty, rozmowy z artystami i znawcami sztuki współczesnej; Interwencje artystyczne w przestrzeni publicznej; PARAKINO; Informator pismo RĘCZNIK; Cud nad Martwą Wisłą - festiwal artystyczny; program rezydencji artystycznych; program rezydencji kuratorskich; Przygotowanie obchodów z okazji 25-lecia CSW Łaźnia m.in. instalacja Krzysztofa Wodiczki.
Europejskie Centrum Solidarności
a) działalność wystawiennicza: wystawy czasowe, rocznicowe oraz nawiązujące do dziedzictwa i idei Solidarności; pozyskiwanie zbiorów na wystawę stałą;
b) projekty flagowe: All About Freedom Fiestival; Święto Wolności - Obchody Sierpnia 80;
c) działalność edukacyjna i społeczna: program edukacyjny ECS; Dialogi Świętojańskie; Rocznica śmierci prezydenta P. Adamowicza; Ambasador Nowej Europy. Debaty Europejskie; Kolęda ECS;; działalność filmowa; ; działalność online; działalność wydawnicza ECS; Forum Młodych; Zrozumieć Sierpień; Solidarność Codziennie; Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkanek Gdańska; Wolontariat w ECS; Latający Uniwersytet Praw Człowieka; Akademia Solidarności; Spotkania Stoczniowców; Obchody Grudnia 70 i Grudnia 81; ; Etyka Solidarności; Kultura Pamięci 10 lat siedziby ECS; Europa z widokiem na przyszłość/ Święto Wolności; projekt „Uzmysłowienie"; projekty polsko – ukraińskiej solidarności; Konferencja naukowa – Styl życia w PRL; Konferencja naukowa – Zbiory w instytucjach kultury; Konferencja naukowa – Grudzień 1970/1981; Dzień Woli – za Waszą i Naszą Wolność; Święto wolności i praw obywatelskich;
d) inne: digitalizacja zasobów; konserwacja zbiorów; system ewidencji zbiorów; Medal Wdzięczności; zakup zbiorów bibliotecznych; opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; kwerendy; badania naukowe; promocja instytucji;

Muzeum Gdańska
a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe i czasowe: w Zespole Przedbramia –; ,,Moda na bursztyn". Wystawa retrospektywna Mariusza Gliwińskiego 1982-2022; Bursztyniarstwo kurpiowskie z Puszczy Zielonej ; Ratusz. Podróż do wnętrza miasta (kontynuacja zadania); Historia Domu Uphagena i rodziny Uphagenów (modernizacja części ekspozycji); „Wojciech Siudmak – Universum"; Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy 318 („Gdański"); Od falowca do opery. Twórczość Danuty i Daniela Olędzkich [tytuł roboczy]; Wrzeszcz odchodzący – fotografie Kacpra Ołowskiego [tytuł roboczy]; Ceramika angielska w dawnym Gdańsku; Wystawa autorska Haralda Popkiewicza; „Historie gdańskich dzielnic: Kokoszki, Osowa, Matarnia (lub Wisłoujście, Stogi, Przeróbka)"; Wystawa plenerowa: 150-lecie tramwajów konnych w Gdańsku ; Wystawa plenerowa: Związek Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku; Wystawa plenerowa: Od zegarów wieżowych do najdłuższego wahadła na świecie. Historia powstania Muzeum Nauki Gdańskiej; Wystawa planszowa: Leopold von Winter i jego epoka (w 200 . rocznicę urodzin)
b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe (kultura carillonowa);
c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin, dorosłych, seniorów, osób z dysfunkcjami; ferie zimowe/ wakacje w mieście; edukacyjne pokazy kucia w Kuźni Wodnej w Oliwie i pokazy innych technik rzemieślniczych wysokich temperatur; działania edukacyjne na Westerplatte; Europejska Noc Muzeów; „Czwartki w Muzeum Gdańska"; Zajęcia dla seniorów – „Muzeum Gdańska seniorom"; Gra edukacyjna; Majówka w Twierdzy Wisłoujście; Festiwal rzemieślniczy w Twierdzy Wisłoujście; Inscenizacja historyczna „Bitwa w Twierdzy"; spacery edukacyjne po Wrzeszczu; Europejskie Dni Dziedzictwa; Obchody rocznic związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i patriotycznymi związanymi z dziejami Polski i Gdańska (m.in. rocznice związane z II wojną światową, w tym dziejami Polonii w Gdańsku, rocznice dotyczące Gdańska nowożytnego, urodziny oddziałów); „Tak tu mieszkamy. Tak tu mówimy" - działania w ramach miejskiego programu "Solidarni z Ukrainą";
d) działalność wydawnicza m.in.: Brunon Zwarra "Wspomnienia gdańskiego bówki"; Czasopismo internetowe „Gdański Notatnik Historyczny"; Czasopismo „Gdańskie Studia Muzealne"; „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w."; Wielki Piec Dworu Artusa w Gdańsku: Historia i odbudowa etap 2; Herb Gdańska (tytuł roboczy); Publikacja Historie Gdańskich Dzielnic, t. 5: Zaspa i Przymorze (etap II) oraz t. 6: Stare Szkoty, Orunia, Lipce, Święty Wojciech (etap I); Architektura i urbanistyka Wolego Miasta Gdańska 1920–1933 (etap II); : „Privilegia Casimiriana". Przywileje króla Kazimierza IV Jagiellończyka dla Gdańska w okresie wojny trzynastoletniej; Publikacja pokonferencyjna: Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r. (etap I); Publikacja pokonferencyjna: Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)_ etap II; Polish Carillon Book vol. 3 – aranżacje muzyki z Gdańska; Kronika Gdańska, T. 2 (etap II); Katalog do wystawy: Ceramika angielska w dawnym Gdańsku; Katalog do wystawy: Od falowca do opery - twórczość Danuty i Daniela Olędzkich; Katalog do wystawy: Widoki Gdańska w XIX w.; Publikacja: „Cisza // Silence. Fotoreporterzy Prezydentowi Gdańska";
kalendarze; raporty;

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 500 000 zł	0 zł	-100,0
nie planuje się realizacji zadania w 2023 r.				
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	216 638 zł	0 zł	-100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytucjom kultury w danym roku budżetowym. Rady Dzielnic uchwałami podejmują decyzje o podziale środków, przeznaczając ich część na realizację projektów kulturalnych. Przekazanie środków następuje w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków zweryfikowanych pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, przyznane środki zwiększają dotacje podmiotowe instytucji kultury.

9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 141 000 zł	5 630 000 zł	-8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dofinansowanie projektów realizowanych z zakresu kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, których realizatorami są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Dofinansowania przyznane zostaną w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy).			
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	51 000 zł	60 000 zł	17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji systemu miejskich tablic upamiętniających znaczące miejsca, osobistości i wydarzenia.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum", w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku". Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Zakres zadania obejmować będzie organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum", w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku". Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będzie dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowana będzie "Łaźnia Dostępna" w ramach której odbędą się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				
9.2.1.14	Gdański Fundusz Filmowy	746 000 zł	1 146 000 zł	53,6
w ramach działania planuje się zrealizować: fundusz pełnić będzie kulturotwórczą rolę instytucji animujących lokalną branżę filmową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju ekonomicznego i technologicznego i sprzyjać będzie wyłonieniu się w Gdańsku istotnego ośrodka produkcji audiowizualnej oraz edukacji filmowej. Działalność Funduszu będzie prowadzić do zwiększenia liczby produkowanych w Gdańsku filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.				
	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.	0 zł	60 700 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2.	Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	6	6
3.	Liczba nowych tablic i pomników	8	8
4.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	155	140
5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	40	30
6.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	3 000 000	2 500 000

Klasyfikacja budżetowa: **92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	**0,0**

Działania:

9.2.1.12	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach kultury i ochrony zabytków				

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

FUNKCJA NR: **9** **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **9.2** **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **9.2.3**	**Prowadzenie działalności Hevelianum**	**12 789 316 zł**	**13 912 062 zł**	**8,8**

Krótka charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel *(cele)*

Zwiększenie liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób korzystających z oferty Hevelianum w danym roku (osoby).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Hevelianum**	**12 789 316 zł**	**13 912 062 zł**	**8,8**

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	5 151 767 zł	2 402 984 zł	-53,4
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw).				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	7 292 167 zł	11 371 068 zł	55,9
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizować pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i eventy o tematyce ekologicznej, wypłacać wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach, ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi.				
9.2.3.7	SPIN-aj Naukę	27 891 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Spin Day, czyli obchody Międzynarodowego Dnia Centrów i Muzeów Nauki w listopadzie 2022 roku. Co roku tematem przewodnim Spin Day jest inne zagadnienie związane z nauką i techniką. Wydarzenie jest dedykowane grupom szkolnym. W tym roku odbędą się 4 tematyczne warsztaty oraz wykład on-line, które zostaną opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum.				
9.2.3.8	AstroCamera	317 491 zł	7 770 zł	-97,55
w ramach działania planuje się zrealizować: W 10 edycję międzynarodowego konkursu astrofotograficznego AstroCamera włączyliśmy Nocne Podglądanie Wszechświata. W ramach zadania odbędą się astrowarsztaty, seans w mobilnym planetarium, wystawa astrofotografii, gwiezdne opowieści astronomów, koncert z dźwięków kosmosu - The Voice of Cosmos i Fireshow Fantasy. W drugim półroczu 2022 roku w ramach projektu zaplanowano umieszczenie na stronie astrocamera.pl poradnika astrofotograficznego oraz wydanie promocyjnego kalendarza astronomicznego w 2023 roku.				
9.2.3.9	A jednak się kręci	0 zł	130 240 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: Zasadniczym efektem projektu będzie opracowanie bogatej oferty z zakresu popularyzacji nauki, a w szczególności realizacja popularnonaukowych wydarzeń otwartych takich jak: Urodziny Jana Heweliusza (2023/24), Nocne Podglądanie Wszechświata (2023/24), Noc Naukowców (2023/24). W 2024 roku powstanie nowa wystawa plenerowa "Nauka na obcasach". Założenia projektu wpisują się w statutowe cele Hevelianum w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych poprzez aktywizację społeczeństwa i stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań oraz promocję dorobku nauki i kultury, a także ukazanie ich znaczenia w życiu człowieka.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	61 zł	60 zł
2.	Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	6 248 zł	6 377 zł
3.	Średnie zatrudnienie w Hevelianum	46	48
4.	Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	50	50
5.	Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	3	2
6.	Liczba obowiązujących programów partnerskich i prosprzedażowych	13	11
7.	Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **60019, 70005, 90019, 92195**

FUNKCJA	NR: **10**	**OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**				
ZADANIE	NR: **10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**				
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*	
PODZADANIE	NR: **10.1.1**	**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**	**230 608 391 zł**	**239 191 831 zł**	**3,7**	

Krótka charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel *(cele)*

Zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne).

Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o..

Zwiększenie masy odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych).

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu umieszczenia kosza co najmniej co 300 m.

Ilość zutylizowanych odpadów (t).

Łączna masa zebranych frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zebranych w roku poprzedzającym.

Łączna masa odpadów zmieszanych przekazanych do ZU Sp. z o.o., wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zmieszanych przekazanych do zagospodarowania w roku poprzedzającym.

Łączna masa odpadów zebrana w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wyrażona w %-owym stosunku do masy odpadów zebranych w roku poprzedzającym.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**196 489 970 zł**	**209 148 408 zł**	**6,4**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	182 909 998 zł	195 045 595 zł	6,6
w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych, dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w 20 01 31. Dodatkowo zagospodarowanie wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów rożnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem.			
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	13 579 972 zł	14 102 813 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	484,92	484,92
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	273,24	273,24
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	112 000	113 000
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	34 000	37 500
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	23	25
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	2 292	5 293
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 000	11 000
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	250	500
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 000	5 400
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000	12 600
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 100	14 700
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 000	16 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**25 300 894 zł**	**20 759 244 zł**	**-18,0**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	734 000 zł	998 000 zł	36,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątaniem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy; usuwanie nielegalnych wysypisk. Wzrost wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej oraz usług sprzątania.				

10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	24 566 894 zł	19 761 244 zł	-19,6

w ramach działania planuje się zrealizować:
1)Pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.
2)Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg
3) Bieżące letnie zamiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych
6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków .
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m^2 dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	44 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m^2 dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego**	**779 076 zł**	**865 043 zł**	

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	779 076 zł	865 043 zł	11,0

w ramach działania planuje się zrealizować: W Straży Miejskiej w Gdańsku został utworzony Referat Ekologiczny w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 5:	**Wydział Infrastruktury**	**292 514 zł**	**292 514 zł**	**0,0**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	292 514 zł	292 514 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	4 837 zł	4 837 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 6:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**5 839 644 zł**	**5 718 684 zł**	**-2,1**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	5 839 644 zł	5 718 684 zł	-2,1

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba osoboszkoleń w danym roku	65	60

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 7:	**Wydział Finansowy**	**15 000 zł**	**15 000 zł**	**0,0**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	15 000 zł	15 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą m.in. opłat sądowych, komorniczych i notarialnych.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 8:	**Biuro Informatyki**	**1 345 913 zł**	**1 881 858 zł**	**39,8**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 345 913 zł	1 881 858 zł	39,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania oraz obsługę serwisową, administrowanie systemami I i II linii oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 9:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**387 080 zł**	**387 080 zł**	**0,0**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	387 080 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba wysłanej korespondencji	50 000	48 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 10:	**Biuro Prezydenta ds. Kultury**	**88 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	88 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 11:	**Hevelianum**	**70 300 zł**	**124 000 zł**	**76,4**

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	70 300 zł	124 000 zł	76,4
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt edukacyjny skierowany dla uczniów klas 4 i 6 gdańskich szkół podstawowych na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi polegającego na przeprowadzaniu warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem interaktywnej pracowni edukacyjnej w Domu Zdrojowym w Gdańsku Brzeźnie.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.2**	**Monitoring środowiska**	**1 610 000 zł**	**1 270 000 zł**	**-21,1**

Krótka charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy.

Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Miasta Gdańska.

Cel *(cele)*

Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu . Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.
Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.)

Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)

Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)
Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**1 610 000 zł**	**1 270 000 zł**	**-21,1**

Działania:

10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	130 000 zł	80 000 zł	-38,5
w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Monitoring prowadzony jest w 45 punktach pomiarowych (w 29 punktach na ciekach wodnych, w 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz 7 punktach na jeziorach). W ramach działania opłacony zostanie również podatek leśny oraz rolny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański).				
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza atmosferycznego	600 000 zł	650 000 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska. W związku z planowaną zmianą lokalizacji jednej ze stacji monitoringu - kwota zaplanowana na 2023 rok jest wyższa niż przewidywane wykonanie roku 2022; 2) pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska (zadanie realizowane jest w celu wyeliminowania procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków)				
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	690 000 zł	370 000 zł	-46,4
w ramach działania planuje się zrealizować: outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej w 2019 roku. Płatności realizowane są etapami - wielkość zaplanowanego wydatku wynika z zapisów w umowie. W ramach działania realizowane będą również pomiary hałasu oraz przegląd i wzorcowanie mierników dźwięku i kalibratora akustycznego.				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	190 000 zł	170 000 zł	-10,5
w ramach działania planuje się zrealizować: monitoring osuwisk na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz działania interwencyjne w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Geologa Kraju - starosta zobowiązany jest do obserwacji wszystkich osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, a w szczególności stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, budynków albo infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Wstępnie wytypowano 18 osuwisk do monitorowania w roku 2023, w tym 5 osuwisk powinno być objętych monitoringiem szczegółowym, zaś 13 osuwisk należy objąć monitoringiem ogólnym w postaci wizji w terenie.				

Klasyfikacja budżetowa: **90001, 90019**

FUNKCJA	**NR: 10**	**OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**			
ZADANIE	**NR: 10.1**	**Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**			
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.1.3**	**Ochrona powietrza**	**10 170 zł**	**30 100 zł**	**196,0**

Krótka charakterystyka :

Realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym gazów cieplarnianych.

Cel *(cele)*

Realizacja założeń wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze".

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Energetyki**	**10 170 zł**	**30 100 zł**	**196,0**

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	10 170 zł	30 100 zł	196,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" i inne zadania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego				

Klasyfikacja budżetowa: **90005, 90095**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
FUNKCJA	**NR: 10**	**OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**			
ZADANIE	**NR: 10.2**	**Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**			
PODZADANIE	**NR: 10.2.1**	**Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych**	**3 061 676 zł**	**2 552 700 zł**	**-16,6**

Krótka charakterystyka :

Realizacja polityki ekologicznej miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni. Ochrona przyrody.

Koordynacja polityki energetycznej miasta.

Cel *(cele)*

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Realizacja założeń polityki Zielonego Ładu.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Środowiska**	**2 798 676 zł**	**2 300 500 zł**	**-17,8**

Działania:

10.2.1.1	Realizacja polityki ekologicznej miasta	866 676 zł	939 500 zł	8,4
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 2) interwencyjne usuwanie odpadów, 3) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, 4) opracowanie "Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) dla miasta Gdańska" oraz aktualizacji "Planu Adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do 2030 roku"				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	495 000 zł	305 000 zł	-38,4
w ramach działania planuje się zrealizować: edukację ekologiczną mieszkańców Gdańska, w tym emisję filmów/spotów dotyczących form ochrony przyrody, przygotowanie folderu "Miejska Inicjatywa Działań", realizację projektów ekologicznych "Zielone innowacje", warsztaty w zakresie ochrony przyrody i klimatu, spacery ekspertów z mieszkańcami w rejonach cennych przyrodniczo, organizacja Gdańskiego Forum Zmian Klimatu				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	440 000 zł	250 000 zł	-43,2
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) nasadzenia zieleni na terenach publicznych Miasta Gdańska, 2) akcje związane z zazielenianiem Miasta Gdańska, takie jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", "Gdańskie Pnącza", "Las łączy nas", "Gaje Matek i Ojców", zakup i rozdanie mieszkańcom Gdańska nasion i cebul kwiatów				
10.2.1.4	Ochrona przyrody	997 000 zł	806 000 zł	-19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska, 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody i innych, związanych z ochroną środowiska, 3) konserwację i bieżące naprawy urządzeń na terenach rezerwatów przyrody i innych terenach zielonych, 4) czynną ochronę zwierząt, w tym akcję przenoszenia płazów w sezonie godowym, zakup karmy dla zwierząt żyjących na terenach zieleni, opiekę nad wolno-bytującymi kotami, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i tzw. hoteli dla owadów, 5) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju, 6) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska, 7) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 90019, 90095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Energetyki**	**263 000 zł**	**252 200 zł**	**-4,1**

Działania:

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	31 000 zł	52 200 zł	68,4
w ramach działania planuje się zrealizować: edukowanie w zakresie efektywności energetycznej i mitygacji zmian klimatu				
10.2.1.7	Koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	232 000 zł	200 000 zł	-13,8
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty z obszaru efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym partycypacja w programie "Elena"				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA **NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE **NR: 10.2** **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 10.2.2**	**Utrzymanie terenów zieleni miejskiej**	**18 161 442 zł**	**15 083 067 zł**	**-17,0**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel *(cele)*

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.

Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku(%).

Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**18 161 442 zł**	**15 083 067 zł**	**-17,0**

Działania: *(%wzr)*

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	18 161 442 zł	15 083 067 zł	-17,0

w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska.

Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika:

W zakresie utrzymania zieleni:

Realizacja zwiększonego zakresu utrzymania zieleni, w tym:

Utrzymanie lasu – 1.000.000 zł

Utrzymanie drzewostanu drogowego – 1.700.000 zł.

Utrzymanie drzewostanu parkowego – 800.000 zł

Utrzymanie zieleni w rejonach – 4.500.000 zł.

Konieczny jest wzrost wydatków w stosunku do 2021 roku; wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni itp. wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego, wśród których popularna jest nie tylko budowa nowych obiektów, ale również doposażanie parków i zieleńców w nowe elementy małej architektury (place zabaw, urządzenia siłowni, inne obiekty rekreacyjne). Wyposażanie istniejących terenów parków i zieleńców w elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wymagają wzrostu nakładów utrzymaniowych na zieleń. Ilość urządzeń zabawowych i siłowni do utrzymania stale rośnie.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	9 481	7 695
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a	parki	417	417
2b	zieleń w pasach dróg	346	346
2c	lasy komunalne	1 100	1 100
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: 10.2.4	**Budżet Obywatelski**	**0 zł**	**1 764 856 zł**	**-**

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**1 764 856 zł**	**-**

Działania:

			(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	1 764 856 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: 90004

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **11.1.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych**	**51 683 808 zł**	**39 710 268 zł**	**-23,2**

Krótka charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.
Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.
Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.
Wsparcie rodzin w obszarze dożywiania poprzez zapewnienie posiłków oraz produktów żywnościowych.
Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel *(cele)*

Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku.

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka.

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych i ze wsparciem.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**35 882 913 zł**	**33 571 588 zł**	**-6,4**

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 410 729 zł	18 211 512 zł	-10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych; wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy; wypłacać wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki; opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym; prowadzić pracę socjalną w środowisku; realizować rządowy program "Posiłek w domu i w szkole".				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	15 358 084 zł	15 210 076 zł	-1,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	114 100 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	150 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 500
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	2 100
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	176
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	6 600	4 811
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 600	1 850
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	268	265
7.	Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 160	1 823
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	800
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	70
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	44	44

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**4 945 960 zł**	**5 877 316 zł**	**18,8**

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	43 160 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.1.1.5	Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej	60 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 029 208 zł	2 530 955 zł	24,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym: 1. zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych w jadłodajniach oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych niemogących samodzielnie wychodzić z domu; 2. prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla osób potrzebujących; 3. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących; 4. działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach; 5. prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej w ramach współpracy z organizacją pozarządową; 6. prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat.				

11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 813 592 zł	3 346 361 zł	18,9

w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego zlecić organizacjom pozarządowym prowadzenie:
1. wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny".
2. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji.
3. rozproszonych mieszkań ze wsparciem.
4. mieszkań ze wsparciem dla bezdomnych matek z dziećmi.
5. mieszkań wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznym lub osób starszych.
6. mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej.
7. miejsc w mieszkaniach wspomaganych - Osiedle Sitowie (dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi) .
8. wieloosobowych mieszkań wspomaganych dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi.
9. mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1200	1600
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	223	247
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	214	327
4.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	136	140
5.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	131	180
6.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	720	720
7.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	600

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85220, 85230, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**1 439 910 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	1 439 910 zł	0 zł	-100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka - (na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń).

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	185	185

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 4:	**Gdański Urząd Pracy**	**9 415 025 zł**	**261 364 zł**	**-97,2**

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	9 415 025 zł	261 364 zł	-97,2

w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	8 723	8 723
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 198	7 198
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	6 775	6 775

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**	**10 329 580 zł**	**11 740 400 zł**	**13,7**

Krótka charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.
Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.
Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.
Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel *(cele)*

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie.
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**2 453 363 zł**	**2 135 437 zł**	**-13,0**

Działania:

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	505 941 zł	199 945 zł	-60,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować zadanie dot. funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenia ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 847 422 zł	1 935 492 zł	4,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących. Pracownicy socjalni prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				
11.1.2.6	Gmina na medal-Szczepimy się w celu rozszerzenia działań na rzecz ochrony mieszkańców przed zakażeniem SARS-CoV-2	100 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**7 876 217 zł**	**9 604 963 zł**	**21,9**

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 876 217 zł	9 604 963 zł	21,9

w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na:
1. zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (110 miejsc) oraz w ośrodku wsparcia świadczącego tymczasową, całodobową opiekę dla osób bezdomnych (15 miejsc);
2. zapewnienie 40 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi (zwiększenie o 10 miejsc);
3. kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny) - 267 miejsc w placówkach;
4. zapewnienie 8 miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej;
5. zapewnienie miejsc w noclegowni nisko progowej dla max. 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu do 1,5 ‰;
6. prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych (śr. dla 15 osób dziennie);
7. prowadzenie świetlicy z działaniami aktywizującymi dla osób bezdomnych w okresach I-IV, XI-XII;
8. prowadzenie Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018–2023.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	452	462
2.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	200
3.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	550
4.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**			
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.3**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych**	**38 035 422 zł**	**43 134 879 zł**	**13,4**

Krótka charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.
Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:
1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.
Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z radami dzielnic.

Cel *(cele)*

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspakajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych.

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**15 931 540 zł**	**17 159 752 zł**	**7,7**

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 103 393 zł	1 238 435 zł	12,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w jednym publicznym Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej oraz w jednym Klubie Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	11 047 035 zł	11 915 643 zł	7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach oraz przy ul. Polanki w Gdańsku Oliwie .				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 646 070 zł	4 005 674 zł	9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania i jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji klientów.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	8 283 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.1.3.11	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	126 759 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	60	60
2.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
3.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	164
4.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jednostki budżetowe	164	164
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	20	20
6.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jednostki budżetowe	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**22 103 882 zł**	**25 975 127 zł**	**17,5**

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 258 379 zł	1 359 451 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości, organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora; kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji itp.; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów w tym Informatora Gdańsk dla Seniorów 2023; wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów, realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów; kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Modelu Gdańskiego. Planuje się także przeprowadzić zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty kulinarne, artystyczne, warsztaty z nowoczesnych technologii , wykłady tematyczne, zajęcia językowe, sportowe, treningi rozwoju osobistego, zajęcia chóru.				

11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 803 359 zł	24 615 676 zł	18,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych poprzez.: 1. zapewnienie 88 miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych, 2. prowadzenie dziennych domów pomocy, 3. prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych 4. świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania.				
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	42 144 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	483 768	454 318
2.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	190
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	84
4.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	125	110

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: **11**	**POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**			
ZADANIE	NR: **11.1**	**Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**			
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.4**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**	**42 552 987 zł**	**45 685 847 zł**	**7,4**

Krótka charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.
Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:
1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.
W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel *(cele)*

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób.
Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.
Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością.
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością.
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON.
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**23 829 048 zł**	**25 844 256 zł**	**8,5**

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	19 377 507 zł	21 026 242 zł	8,5
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Dom Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej, który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejący przy nim Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniający opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych oraz kontraktować miejsca w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	4 353 446 zł	4 818 014 zł	10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzać wywiady środowiskowe, kierować (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalać wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizować konkursy na realizację zadania, nadzorować właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalać odpłatności klientów.				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	98 095 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	223	238
3.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
4.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**18 723 939 zł**	**19 841 591 zł**	**6,0**

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2 045 196 zł	2 459 435 zł	20,3
w ramach działania planuje się zrealizować: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16. roku życia i powyżej 16. roku życia; wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	16 627 819 zł	17 382 156 zł	4,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez prowadzenie: 1. środowiskowych domów samopomocy. 2. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. warsztatów terapii zajęciowej. 4. wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 5. punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 6. Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących. 7. działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej. 8. opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad tymi osobami poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny, pobyt całodobowy i poradnictwo specjalistyczne). 9. rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. 10. Klubu Integracji Społecznej.				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	50 924 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13,5	13,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 954 zł	5 593 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	1 500
4.	Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	40 280
5.	Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	360	380
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	100
8.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej	240	240
9.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
10.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
11.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18	18
12.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
13.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
14.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	317	330
15.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI**

ZADANIE NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.1.5**	**Organizacja systemu repatriacji**	**592 269 zł**	**430 000 zł**	**-27,4**

Krótka charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel *(cele)*

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**592 269 zł**	**430 000 zł**	**-27,4**

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	592 269 zł	430 000 zł	-27,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zaproszenie 4 rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów itp.)				

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **11.2.1**	**Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej**	**95 425 348 zł**	**15 349 349 zł**	**-83,9**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.
Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**15 190 576 zł**	**15 117 264 zł**	**-0,5**

Działania:

11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	328 500 zł	366 500 zł	11,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić szkolenia i porady dla pracowników, przeprowadzać kontrole i audyty wewnętrzne, kierować pracowników na badania okresowe i kontrolne; prowadzić poradnictwo				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	5 037 184 zł	5 733 631 zł	13,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić zabezpieczenie stanowisk pracy (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	191 850 zł	116 828 zł	-39,1
w ramach działania planuje się zrealizować: organizować konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; prowadzić działania promocyjne i informacyjne wśród mieszkańców Gdańska; organizować spotkania, szkolenia i inne zadania związane z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów. Dodatkowo finansować koszty prowadzenia wsparcia w mieszkaniach wspomaganych/ze wsparciem dla imigrantów (umowy zlecenia) oraz koszt opłat za mieszkania celem zachowania trwałości prowadzenie mieszkań dla imigrantów po zakończeniu realizacji projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych". Kontynuować pozyskiwanie środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzać analizy i badania dotyczących sytuacji klientów ośrodka, w tym w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. oraz prowadzać działania związane z organizowaniem społeczności lokalnych i wolontariatu; wspierać rozwój współpracy z sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi, wspierać rodziny w ramach CSR firm (społeczna odpowiedzialność biznesu). Zlecić badanie jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania po wprowadzeniu standardu, zadanie z Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023, powtórzenie analiz zapisanych w Gdańskim Programie Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	8 317 818 zł	8 900 305 zł	7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego	1 250 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	43 804 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

11.2.1.13	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	219 172 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.14	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	106 211 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.18	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	27 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	18 800 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.21	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	11 200 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.22	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	81 444 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.23	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	115 943 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.25	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	153 521 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.26	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	96 063 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.27	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 015 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	388 801 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.31	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	50 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	432,1	430,1
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	6 161 zł	6 222 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 200
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 300
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**26 739 030 zł**	**232 085 zł**	**-99,1**

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	243 145 zł	232 085 zł	-4,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłocznie przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane lub w nadmiernej wysokości, finansowane z budżetu państwa				
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	690 513 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.24	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	23 763 262 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	42 110 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.30	Pomoc obywatelom Ukrainy	2 000 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**53 375 742 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.2.1.11	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	45 322 254 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.12	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 024 600 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.15	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	7 011 480 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.1.32	Pomoc obywatelom Ukrainy-organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	17 408 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 4:	**Zarząd Transportu Miejskiego**	**120 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.2.1.8	Pomoc obywatelom Ukrainy	120 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.2.2**	**Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**	**134 390 zł**	**200 000 zł**	**48,8**

Krótka charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, służb Sanepidu.

Cel *(cele)*

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**49 390 zł**	**100 000 zł**	**102,5**

Działania:

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	49 390 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.2.2.3	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	0 zł	100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: remont Miejskego i Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Marynarki Polskiej - CPS 7				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	3	9

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**85 000 zł**	**100 000 zł**	**17,6**

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł	30 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	40 000 zł	40 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w domach opieki społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	30 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w poradniach specjalistycznych				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.3.1**	**Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**	**11 941 478 zł**	**6 242 148 zł**	**-47,7**

Krótka charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel *(cele)*

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.
Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**4 360 403 zł**	**1 646 048 zł**	**-62,3**

Działania:

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	545 763 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OzA	525 819 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 798 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.23	Cała Naprzód III	1 344 324 zł	592 490 zł	-55,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować aktywizację zawodową uczestników projektu , szkolenia i kursy prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji, staże zawodowe, doradztwo zawodowe, warsztaty talentów oraz wspierające aktywizację zawodową uczestniczek/uczestników projektu.				

11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	1 235 998 zł	192 394 zł	-84,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować działania rozpoczęte w 2022 r. tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: - prowadzenie poradnictwa rodzinnego przez psychologów ; - prowadzenie szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka; - superwizja dla rodzin zastępczych i pracowników Gdańskie Domy dla Dzieci, Gdański Dom Integracyjno Rodzinny; Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego: kontynuowanie przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 u dzieci i młodzieży przebywających w placówkach (np. poprzez opiekę psychotraumatologa, terapeuty i psychiatry) a także wsparcie pracowników pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu (uczestnictwo w superwizji, szkolenia, warsztaty, dodatki do wynagrodzeń).				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	38 221 zł	77 444 zł	102,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować działania, których odbiorcami są osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, tj. rodziny wymagające wsparcia ze względu na niepełnosprawność jednego/kilku z członków rodziny.				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	666 480 zł	783 720 zł	17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować działania rozpoczęte w 2022 r. tj. zapewnienie nieletnim uchodźców równy dostęp do integracyjnego uczenia się opartego na kompetencjach oraz możliwości wsparcia zdrowia psychicznego i psychospołecznego w ramach polskiego systemu pieczy zastępczej, zorganizowanie terapii indywidualnej dla dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, szkoły dla rodziców: zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty dla rodziców na temat relacji, komunikacji, zaspokajania potrzeb rozwojowych, wspólnego spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami, zakup paczek świątecznych dla dzieci i opiekunów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	25	25
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	80	0
3.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	0
4.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	47	0
5.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie Dzieciom	144	236

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**7 525 884 zł**	**4 596 100 zł**	**-38,9**

Działania:

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	740 274 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 145 904 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	883 413 zł	1 843 364 zł	108,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zwrot niewykorzystanych środków przez WRS, w związku z realizacją wieloletnich projektów partnerskich UE realizowanych w latach 2017-2023, przygotowanie aplikacji konkursowych i obsługę projektów UE oraz zapewnienie wkładu własnego				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OzA	1 285 248 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	11 585 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 509 469 zł	1 730 488 zł	-31,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań związanych z koordynacją projektu partnerskiego, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców i mieszkanek Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia, w tym m.in. wsparcie asystenckie i psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych, możliwość udziału w szkoleniach/kursach/stażach zawodowych; planuje się cykliczne spotkania grupy roboczej i grupy zarządzającej projektu				
11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	325 991 zł	86 248 zł	-73,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie przez NGO terapii długoterminowej dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	624 000 zł	936 000 zł	50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej Dla Dzieci i Młodzieży: kontynuowanie i rozszerzenie projektu Jestem - wsparcie psychologiczne społeczności szkolnej w Gdańsku. Wynagrodzenie dla specjalistów udzielających wsparcia psychologicznego dzieciom przedszkolnym, uczniom i rodzicom z Ukrainy, pedagogów szkolnych i przedszkolnych wraz z wynagrodzeniem osób obsługujących zadania (wraz z materiałami biurowymi). Formy wsparcia: konsultacje i pomoc psychologiczna dla dzieci, uczniów i rodziców z Ukrainy; indywidualne konsultacje i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli; terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci - rozwijające, sensoryczne, neurokorekcyjne, terapia ręki, Trening Umiejętności Społecznych, korekcyjno-kompensacyjne z logopedą oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci w gorszym funkcjonowaniu - diagnostyczne, rozwojowe, sensoryczne, neurokorekcyjne, Trening Umiejętności Społecznych, logopedyczne, pedagogiczne. Zajęcia grupowe wspomagające naukę języka polskiego dla uczniów z zaburzeniami komunikacji / o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Gdański Zespół Żłobków: realizowanie zadań wynikających z zawartej umowy porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a UNICEF, w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	25	9
2.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	898
3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	700	327
4.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II"	408	239

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**55 191 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 751 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku - projekt zakończony w 2022.				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	51 440 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku - projekt zakończony w 2022.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **11.3.2**	**Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych**	**1 133 000 zł**	**20 000 000 zł**	**1665,2**

Krótka charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE.

Cel *(cele)*

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**83 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.3.2.9	Busole 2021 - projekty wspierające rozwój społeczności lokalnej	25 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.3.2.10	Program Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I - Codzienna pomoc osobom starszym potrzebującym wsparcia	58 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**1 050 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

11.3.2.10	Program Korpus Wsparcia Seniorów - moduł I - Codzienna pomoc osobom starszym potrzebującym wsparcia	1 050 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**0 zł**	**20 000 000 zł**	**########**

Działania:

11.3.2.13	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0 zł	20 000 000 zł	
Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.4** **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **11.4.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi**	**6 558 443 zł**	**7 106 723 zł**	**8,4**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).
Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel *(cele)*

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.

Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku.

Liczba rodzin objętych w danym roku interdyscyplinarnym wsparciem w ramach procedury Niebieskie Karty (narastająco).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**4 257 047 zł**	**4 554 927 zł**	**7,0**

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 240 841 zł	2 288 424 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (opłacanie wynagrodzeń asystenta); zapewniać rodzinom tego potrzebującym wsparcie tzw. rodzin wspierających.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	36 000 zł	45 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić poradnictwo kierowane do osób w zakresie kontroli zachowań (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy); zapewnić kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym (zagrożonych przemocą); zapewnić specjalistyczną pomoc dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem; zapewnić oddziaływania pomocowe dla osób stosujących przemoc w rodzinie; organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	471 734 zł	513 253 zł	8,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występować do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów oraz o dotacje na działania dot. zapobiegania przemocy w rodzinie.				

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 508 472 zł	1 708 250 zł	13,2

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Ośrodek Interwencji Kryzysowej z 12 miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia max. do 3 m-czy pobytu. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewniać będą przygotowani specjaliści psycholodzy. Ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji. Dodatków do zadań Ośrodka Interwencji kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskie Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	24
2.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	600	800
3.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	60	24
4.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	7 000	8000
5.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	90	100

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 301 396 zł**	**2 551 796 zł**	**10,9**

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 301 396 zł	2 551 796 zł	10,9

w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:
1. prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną;
2. prowadzenie klubów dla młodzieży;
3. realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie);
4. prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okołorozowodym i okołorozstaniowym (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi);
5. prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem;
6. prowadzenia specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcie i terapii rodzin z dziećmi, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek wsparcia dziennego	15	15
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	368	378
3.	Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4.	Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	65	65
5.	Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	20	20
6.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	40	40
7.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.4** **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.4.2**	**Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej**	**54 014 121 zł**	**57 028 197 zł**	**5,6**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel *(cele)*

Organizacja pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu.
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**47 537 694 zł**	**49 059 551 zł**	**3,2**

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	19 038 947 zł	20 639 016 zł	8,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gdańska; zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych; przeprowadzanie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych; opracowywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej; prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego; zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej; zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	21 671 879 zł	22 929 573 zł	5,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewniać środki na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej; prowadzić działania wspomagające usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej doradztwo zawodowe); zabezpieczać środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 009 618 zł	2 380 133 zł	18,4
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na podstawie postanowień sądów.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 883 250 zł	3 110 829 zł	7,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Ponadto w ramach zespołu diagnostycznego opracowywać diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	1 934 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	21	19
2.	Liczba rodzin zastępczych	365	366
3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	611
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	96	105
5.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	190	190
6.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	195	190
7.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	4	2
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	234	234
9.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	16
10.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**6 476 427 zł**	**7 968 646 zł**	**23,0**

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	85 000 zł	85 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowanie monitoringu i kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego, budowa trwałych, systemowych relacji i narzędzi wymiany informacji pomiędzy kadrą podmiotów systemu rodzicielstwa zastępczego oraz wsparcie metodyczno-metodologiczne dla kadr systemu pieczy zastępczej, współudział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 366 174 zł	7 856 080 zł	23,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych				
11.4.2.8	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	25 253 zł	27 566 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu z rodzinnej pieczy zastępczej (lunch, moderator pikniku i animacje dla dzieci), poniesienie kosztu wynagrodzenia specjalisty ds. rozwoju pieczy zastępczej oraz specjalisty ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	8
2.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	112

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **11.5.1**	**Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych**	**349 601 145 zł**	**123 221 416 zł**	**-64,8**

Krótka charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku.

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie.

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start".

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem".

Liczba udzielonych porad prawnych.
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**615 780 zł**	**615 780 zł**	**0,0**

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 780 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego; zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej; przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**348 335 145 zł**	**121 959 416 zł**	**-65,0**

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 686 734 zł	113 878 450 zł	-11,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów; wypłatę świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 174 899 zł	8 080 966 zł	-1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	211 254 640 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku. Od 01.06.2022 zadanie zostało zlecone do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	218 572 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawią się w trakcie 2023 roku).				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	300 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku. Od 01.07.2022 zadanie zostało zlecone do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	6 500	6 500
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	13 200
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 600	1 600

4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	1 100	1 200
5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	82 500	0
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	53	53

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85513, 85504**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**650 220 zł**	**646 220 zł**	**-0,6**

Działania:

11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	12 000 zł	8 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie 3000 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, 2000 w formie elektronicznej oraz 1500 w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz 2000 Gdańskich Kart Dużej Rodziny				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.5.2**	**Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska**	**50 891 401 zł**	**18 705 850 zł**	**-63,2**

Krótka charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku.
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**50 891 401 zł**	**18 705 850 zł**	**-63,2**

Działania:

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	12 355 234 zł	12 934 922 zł	4,7
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę dodatków				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	104 040 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa (wydatki pojawią się w trakcie 2023 roku).				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 076 747 zł	1 239 068 zł	15,1
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania				
11.5.2.5	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 500 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.5.2.6	Wypłata dodatków osłonowych	8 466 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
11.5.2.7	Wypłata dodatków węglowych	26 102 320 zł	3 919 860 zł	-85,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę dodatków węglowych				
11.5.2.8	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	2 782 560 zł	612 000 zł	-78,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	7 500	7 800
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	40	40
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 000	800
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	3 500	3 500
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	1	0
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe	16 682	0
7.	Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe	8 530	0

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85295**

FUNKCJA NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **11.5.3**	**Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin**	**6 091 702 zł**	**6 153 312 zł**	**1,0**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdańskie Centrum Świadczeń**	**5 199 502 zł**	**5 337 412 zł**	**2,7**

Działania:

11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 244 078 zł	1 651 061 zł	32,7
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokalu w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej; ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	3 915 504 zł	3 686 351 zł	-5,9
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).				
11.5.3.5	Pomoc obywatelom Ukrainy	39 920 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	139	137
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	5 674 zł	5 348 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**892 200 zł**	**815 900 zł**	**-8,6**

Działania:

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	892 200 zł	815 900 zł	-8,6
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	90	90

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.1** **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.1.1**	**Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej**	**575 871 861 zł**	**580 828 776 zł**	**0,9**

Krótka charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finasowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.
Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody. W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.
Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku.

Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%).

Poziom zaawansowania realizacji systemu biletu elektronicznego w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Zarząd Transportu Miejskiego**	**556 126 700 zł**	**550 667 510 zł**	**-1,0**

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	77 921 000 zł	79 304 310 zł	1,8
w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), planowane wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.144.100 wozokm. 2) przewozem osób niepełnosprawnych - planowane wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.386.177 wozokm. 3) kontrolą biletową. 4) prowizją od sprzedanych biletów. 5) drukiem biletów. 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	477 963 750 zł	471 363 200 zł	-1,4
w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 15.420.000 wozokm. - w przewozach tramwajowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 14.980.000 wozokm.				
12.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	45 300 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji działania w 2023 roku.				
12.1.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - transport do miejsc zakwaterowania	196 650 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji działania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 680 277	34 930 277
a)	w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 800 000	15 420 000
b)	w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 800 000	14 980 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 144 100
d)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 936 177	1 386 177
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAiT Sp. z o.o.:		
	autobusy spalinowe	12,20	13,38
	autobusy zeroemisyjne		14,54
b)	przewozy realizowane dla gmin ościennych	9,11	8,97
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	16,98	16,93
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys.osób)	139 000	143 000
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego (zł)	5 397	5 435
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku (etaty)	91	91

Klasyfikacja budżetowa: **60004; 85195**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Gospodarki Komunalnej**	**9 360 726 zł**	**18 627 231 zł**	**99,0**

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 494 500 zł	1 405 560 zł	-6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.: przygotowanie Kongresu Mobilności Aktywnej, organizacja następujących kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły, Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła, zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	73 123 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji działania w 2023 roku - projekt zakończony w 2022 roku.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	0,00	2 916 671	100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: budowę systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot				
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	534 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji działania w 2023 roku - projekt zakończony w 2022 roku.				
12.1.1.31	Zrównoważony Transport Zbiorowy	0 zł	5 080 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację umowy powierzenia zadań w zakresie eksploatacji Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności w szczególności funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz funkcjonowania i administrowania systemem informacji dla pasażera.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	7 259 103 zł	8 650 000 zł	19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, dotacją celową dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska oraz rozliczeniem dotacji od gmin ościennych w zakresie transportu publicznego.				
12.1.1.30	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	0 zł	575 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	5
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	38 000	40 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	40	45

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**10 384 435 zł**	**11 534 035 zł**	**11,1**

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 953 560 zł	5 753 560 zł	16,2
w ramach działania planuje się zrealizować: środki zostaną wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników; wzrost kosztów utrzymania wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	4 073 534 zł	4 493 134 zł	10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka. Wzrost kosztów planowanych na 2023 rok wynika ze wzrostu kosztów obsługi i utrzymania tych obiektów.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 357 341 zł	1 287 341 zł	-5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba przejazdów samochodów w tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 500 000

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60013, 60015, 60016, 60020, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADAN NR: **12.2.1**	**Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**	**119 768 722 zł**	**134 726 796 zł**	**12,5**

Krótka charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze, jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,

- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarząd ruchem.

Cel *(cele)*

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 45% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m^2 do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m^2 przez okres 10 lat - 650 tys. m^2 rocznie.

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15.8 mln m^2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m^2)

Nakłady finansowe na 1 m^2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m^2)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**119 768 722 zł**	**134 726 796 zł**	**12,5**

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	25 627 983 zł	21 127 983 zł	-17,6

w ramach działania planuje się zrealizować:
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków" praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy,
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy", wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem", metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni,
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.

Wzrost wydatków w 2023 r. wynika ze wzrostu cen usług, spowodowanych wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz rosnącymi kosztami materiałów. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizacje zadań tymczasowego utwardzenia dróg gminnych i wewnętrznych współfinansowanych przez mieszkańców. W ramach tych środków finansowych planowane jest wykonanie dodatkowego utwardzenia umożliwiając pełną realizacje tych zadań współfinansowanych przez mieszkańców.

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	13 300 694 zł	16 002 728 zł	20,3

w ramach działania planuje się zrealizować:
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną.
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.

Planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej i konieczności zapewnienia ciągłości działania systemu TRISTAR po okresie gwarancyjnym. W tym celu podpisano umowę na obsługę oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej wraz z wymianą elementów, które ulegną uszkodzeniu.
W 2022 r. stwierdzono znaczący wzrost cen energii elektrycznej.

12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 935 623 zł	5 935 623 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.
W roku 2023 planowany jest zakup kolejnych parkometrów w celu objęcia nowych sektorów strefą płatnego parkowania. Jest to związane z przewidywanym uruchomieniem pierwszych inwestycji związanych z budową parkingów wielopoziomowych.
Pociągnie to za sobą wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwanego przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). Planowane zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	23 104 110 zł	40 860 150 zł	76,9

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną. Wzrost planowanych wydatków wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.

12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	7 437 043 zł	7 437 043 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować:
- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe
- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich
- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja)
- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu
- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych

Wzrost wynika z konieczności wykonania pilnego remontu estakady na ul Rakoczego.

12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 375 226 zł	3 375 226 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: - analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, - specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy Zwiększenie wydatków w 2023 r. wynika z faktu wydzielenia środków na obsługę systemów sterowania ruchem TRISTAR.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 746 558 zł	5 746 558 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych.				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	8 677 447 zł	7 677 447 zł	-11,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym: - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, - utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, - utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku Wzrost wydatków wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni itp. wynikających z realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, w tym nowych nasadzeń. Jednocześnie realizując politykę miasta w zakresie poprawy jakości zieleni, wyższe nakłady są niezbędne.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	25 070 595 zł	25 070 595 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: - utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych - usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, - utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej - analizy prognozy pogody.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	1 493 443 zł	1 493 443 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m^2 dróg	114 zł	101 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	164 zł	164 zł
4.	Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5.	Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	1 783 zł	1 470 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	71 630 zł	71 630 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	11 400
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **12.2.3**	**Budżet Obywatelski**	**0 zł**	**927 323 zł**	100,0

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel *(cele)*

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**	**0 zł**	**927 323 zł**	100,0

Działania:

			(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	927 323 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 90004, 90015**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.1.1**	**Promocja zdrowia**	**70 298 zł**	**66 900 zł**	**-4,8**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.
Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej służby zdrowia.

Cel *(cele)*

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**70 298 zł**	**66 900 zł**	**-4,8**

Działania:

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	2 000 zł	-62,9
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie lub współorganizacja minimum 2 akcji promujących zdrowie				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	64 900 zł	64 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla 4 najlepszych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	5

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **13.1.2**	**Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych**	**13 631 099 zł**	**12 292 196 zł**	**-9,8**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.

Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.
Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**13 631 099 zł**	**12 292 196 zł**	**-9,8**

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	3 655 623 zł	3 874 600 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: programy polityki zdrowotnej, w tym: 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej, szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 788 774 zł	1 773 060 zł	-0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: programy: Kierunek Zdrowie 2500 (kierowany do dzieci 6-letnich); Zdrowy Uczeń 5000 (dzieci klas III i VII) ; Koperta Życia - wydanie 5000 pakietów; Trzeci Wiek w Zdrowiu - 250 osób; Gdańsk Jemy Zdrowo - 75% placówek oświatowych wykorzystujących aplikację informatyczną				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	364 137 zł	8 000 zł	-97,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	100 000 zł	42,9
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS skierowanej do studentów, turnusu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacji psychologicznych i zajęć grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych				

13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 733 629 zł	3 325 629 zł	21,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2016-2023, w tym m.in.: kontynuacja dotychczasowych umów wieloletnich, realizacja zadań rocznych. Zabezpieczone zostały również środki na realizację projektu Housing First - Najpierw Mieszkanie. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej - środki zostaną przeznaczone na realizację projektu "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego". W ramach oferty planuje się: konsultacje indywidualne i sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje indywidualne dla rodziców, przeprowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" - psychoedukacyjnych warsztatów umożliwiających rodzicom rozwijanie umiejętności wychowawcze, aby adekwatnie wspierać rozwój dziecka oraz czerpać satysfakcję z rodzicielstwa. Ponadto prowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, warsztatów tematycznych dla nauczyciel oraz superwizji – specjalistycznej pomocy dla nauczycieli.			
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2 720 000 zł	2 720 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: moduł medyczny, edukacyjny i psychologiczny w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska				
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	1 835 891 zł	103 808 zł	-94,3
w ramach działania planuje się zrealizować: badania laboratoryjne (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemia na czczo), webinary dla uczestników projektu, indywidualne konsultacje dietetyczne, indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne, badania pielęgniarskie oraz lekarskie. Ze strony WRS planowany jest w 2023 roku zwrot niewykorzystanych środków Partnera projektu do Instytucji Zarządzającej.				
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	415 800 zł	267 099 zł	-35,8
w ramach działania planuje się zrealizować: działania promocyjne projektu - kontynuowanie administrowania strony internetowej, facebooka, instagramu oraz fanpage - grupy zamkniętej wyłącznie dla uczestników projektu, w tym reklamy płatne za pomocą FB i Google ads				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	47 245 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.3.3.	0 zł	120 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	% placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	70%	70%
2.	Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **85149, 85152, 85195**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **13.2.1**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**17 007 494 zł**	**23 093 970 zł**	**35,8**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA.
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin, w tym przeciwdziałanie przemocy.
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**16 257 494 zł**	**22 343 970 zł**	**37,4**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 755 776 zł	8 979 909 zł	15,8
w ramach działania planuje się zrealizować: roczne zadania Programu dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej wykonywane przez podmioty (głównie organizacje pozarządowe), których cele statutowe i przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach otwartych konkursów ofert. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży planuje: konsultacje psychologiczne młodzieży, rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców, konsultacje i porady pracownika socjalnego, pomoc i wsparcie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych - program terapeutyczny, pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów, szkołę dla rodziców, szkolenia na temat problematyki FASD/FAS/FAE, skierowane do specjalistów: pedagogów nauczycieli K33, warsztaty psychoedukacyjne "Kłopoty w plecaku" dla pracowników szkół: pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli, kampanię społeczną "DOM - Dziecko Otulone Miłością " (konferencja dla rodziców, konferencja naukowo-szkoleniowa dla specjalistów), konsultacje psychiatryczne, psychoterapię rodzin i par, długoterminową grupę młodzieżowe "Młodzi dorośli", model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień planuje działania edukacyjne z zakresu szkodliwego działania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii Zdrowego Życia, a także eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (marihuana) w ramach Poradni Zdrowego Życia. Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach programu "Ważne wybory" dot. kształtowania kompetencji zdrowotnych młodzieży w zakresie unikania substancji psychoaktywnych. Prowadzenie kampanii "Kieruj bez procentów" promującej bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych oraz "Młodość bez procentów" motywującej osoby poniżej 18. roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych. Zabezpieczenie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej, pokrycie kosztów sądowych oraz wydawanie opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnienia od alkoholu.			
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	293 000 zł	564 000 zł	92,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej				

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 880 266 zł	1 260 270 zł	-33,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 26 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; szkolenia dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	6 328 147 zł	6 419 791 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie dotyczące: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie); przeciwdziałania przemocy; wsparcia działalności klubów abstynenta; prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; przekazania środków do Biura Prezydenta ds. Kultury w celu wsparcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację kolejnych etapów zadania związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Działania te będą realizować podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert; ponadto zostanie przekazana dotacja na działalność koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotycząca funkcjonowania 17 placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi.				
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0 zł	5 120 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej – streetworking (MOPR) oraz przeznaczenie środków na ogrzewalnie dla bezdomnych (MOPR)				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	305 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	20
2.	Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	30
3.	Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	10 200	10 200
4.	Liczba zadań wspierających realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	8	8
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	6 060 zł	6 096 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	34
7.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	7 416 zł	7 416 zł
8.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	15,8
9.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	25 000	25 000
10.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	100
11.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	17
12.	Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	500	500
13.	Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 800	1 800
14.	Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej	1 100	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**750 000 zł**	**750 000 zł**	**0,0**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000 zł	750 000 zł	-

w ramach działania planuje się zrealizować: w 2023 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania:
Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem".

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **13.2.2**	**Przeciwdziałanie narkomanii**	**3 227 848 zł**	**2 651 372 zł**	**-17,9**

Krótka charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.
Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.
Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.
Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi.
Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych.
Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych.

Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 477 848 zł**	**1 901 372 zł**	**-23,3**

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	400 812 zł	318 000 zł	-20,7
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców; zadania statutowe w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIPU); w działaniach wykorzystywane będą wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjna, informacyjna oraz strategia uzupełniająca				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	110 800 zł	120 000 zł	8,3
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	235 000 zł	295 000 zł	25,5
w ramach działania planuje się zrealizować: programy profilaktyczne: - "Kieruj bez procentów" promującego bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów, działania skierowane do kierowców, - "Młodość bez procentów" motywującego osoby poniżej 18. roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów, szkolenia i działania skierowane do sprzedawców alkoholu, - „Uważaj co pijesz” (w oparciu o kampanię KBdsPN „Pilnuj Drinka”) - promującego bezpieczną zabawę i zwracającego uwagę na ryzyko zjawiska wykorzystywania substancji odurzających potocznie zwanych „pigułkami gwałtu” np. GHB, w celach przestępczych, zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, - realizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych w ramach "Akademii Zdrowego Życia GOPZiPU" w formie stacjonarnej i online (webinarium); szkolenia realizatorów zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii, w tym pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, podmiotów leczniczych, realizatorów programów rekomendowanych oraz prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 582 323 zł	1 012 372 zł	-36,0
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania"; usług społecznych dotyczących stałego zamieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych, uzależnionych od narkotyków; rozwoju programów z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży; prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego z obszaru uzależnień			
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania	148 913 zł	156 000 zł	4,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych pracujących w ramach opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach oraz zapewnienie cateringu; zakup publikacji z obszaru przeciwdziałania narkomanii oraz sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	100
2.	Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3.	Liczba projektów z zakresu redukcji szkód oraz postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program postterapeutyczny	3	3
4.	Liczba projektów/działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	2
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	9 000
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta ds. Sportu**	**750 000 zł**	**750 000 zł**	**0,0**

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	750 000 zł	750 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2023 roku planowane jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, obejmującego następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: **13.3** **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **13.3.1**	**Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska**	**167 479 zł**	**141 186 zł**	**-15,7**

Krótka charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Spłata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel *(cele)*

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przekazanego sprzętu.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**147 479 zł**	**121 186 zł**	**-17,8**

Działania:

13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	126 293 zł	100 000 zł	-20,8
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie co miesiąc 2 rent zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 469/00 z dnia 08.08.2001 r. oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 562/03 z dnia 31.05.2004 r. w związku z wyrokiem IC 1050/19 z dnia 27.08.2021 r.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	21 186 zł	21 186 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto Gdańsk i użyczonej placówkom szpitalnym i przychodniom), w tym kasacje sprzętu nieodpuszczonego do użytku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną.	86	86
2.	Liczba placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska.	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85195**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska**	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**0,0**

Działania:

13.3.1.6	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w obiektach służby zdrowia				

Klasyfikacja budżetowa: **85195**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.1** **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **14.1.1**	**Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**	**11 602 997 zł**	**11 734 733 zł**	**1,1**

Krótka charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel *(cele)*

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej.

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**11 602 997 zł**	**11 734 733 zł**	**1,1**

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2022 roku oraz przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska uchwały "Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024". Koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną. Zadanie w roku 2023 realizowane będzie zasobem kadrowym Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	1 045 875 zł	580 000 zł	-44,5
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przygotowywanie szczegółowych warunków i zarządzeń ogłaszających te konkursy, przeprowadzanie postępowań konkursowych wraz z przygotowywaniem zarządzeń powołujących Komisje Konkursowe, wyłanianie realizatorów zadań oraz zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje w tym obsługę sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji pozarządowych oraz prowadzić na bieżąco rozpatrywanie ofert wpływających w trybie art 19a powyższej ustawy				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	5 000 zł	-75,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024; spotkań eksperckich, konsultacji ze specjalistami zewnętrznymi, konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkań roboczych w ramach sieci partnerstw lokalnych; redagowanie i rozsyłanie do organizacji newslettera, prowadzenie konsultacji on-line dla organizacji oraz obsługa administracyjna i wsparcie w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów				

14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	5 208 609 zł	4 793 718 zł	-8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań publicznych oraz prowadzenie monitoringu i kontroli realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną. Kontynuowanie zdań związanych z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego. Obsługa funduszy odbywać się będzie w systemie regrantingu. Planuje się wspieranie rozwoju innowacji społecznych i innowatorów w ramach Funduszu Innowacji Społecznych oraz kontynuację działań związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu.			
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	1 225 740 zł	1 226 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych, koordynacja prac Rady Imigrantów i Imigrantek, realizacja kampanii Łączy nas Gdańsk, prowadzenie profili społecznościowych i stron internetowych; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu integracji imigrantów - kwartalne Fora Integracji i Migracji, Tydzień Różnorodności, Międzynarodowy Dzień Migranta oraz Ewaluację Modeli Integracji Imigrantów oraz prace nad przygotowaniem aktualizacji modelu po 2023 roku			
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	230 240 zł	229 991 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (edukacja ekonomiczna, doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami), organizowanie seminariów, szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji, poradników i informatorów, prowadzenie działań komunikacyjnych i edukacyjnych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców i mieszkanek Gdańska, koordynowanie sieci współpracy międzysektorowej - Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, organizowanie dwóch wydarzeń ogólnomiejskich: Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Dnia bez Długów			
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	1 225 463 zł	1 225 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecanie zadań publicznych w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych; kontynuowanie działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania, Gdańskiego Funduszu Równości; działań wdrażających rekomendacje i zadania Modelu na rzecz Równego Traktowania w ostatnim roku jego funkcjonowania, w tym ewaluacje realizacji Modelu oraz jego aktualizacje w szerokim gronie interesariuszy; działań Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, w tym merytoryczne przygotowanie 6. edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza			
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	948 037 zł	2 781 276 zł	193
w ramach działania planuje się zrealizować: uruchomienie i prowadzenie Centrum Obywatelskiego (Centrum Dolna Brama) przy ul. Dolna Brama 8. W związku z opóźnieniami remontowymi oraz sytuacją związaną z migrantami wojennymi z Ukrainy, plan roku 2022 wykorzystany został na dokończenie zadania inwestycyjnego i przysuwany był do SP nr 67. Szacowany plan przewiduje zatrudnienie personelu Centrum oraz środki na obsługę zadań w tym m. in: 1. Dostępna przestrzeń aktywności: Podstawowym założeniem dotyczącym jest udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swoje działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie), 2.Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: Drugą osią programową, jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkanek chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.), 3.Animacja społeczności lokalnych: Trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.), 4.Zaplecze dla aktywności NGO: Współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów). Plan przewiduje również uruchomienie działań związanych z obsługą kombatantów (w ramach pilotażu Centrum Kombatanta) oraz zadań związanych z koordynacją działań na rzecz seniorów. Konieczność realizacji wnoszonego od lat postulatu wielu środowisk, w tym Gdańskiej Rady ds. Seniorów, Rady Seniorów w Gdańsku, grup nieformalnych, klubów i kół seniora, dotyczącego stworzenia miejsca o charakterze „centrum senioralnego", łączącego funkcje informacyjno-komunikacyjne oraz animacyjne. Z tego względu należy bardzo poważnie podejść do możliwości realizacji tego zadania w strukturze planowanego uruchomienia Centrum.			
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta	215 800 zł	160 800 zł	-25,5
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie zadań związanych z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Sportowo Rekreacyjnego. Obsługa funduszu odbywać się będzie w systemie regrantingu oraz współpracę z podmiotami sportowymi celem promocji wydarzeń sportowych i bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Miasta Gdańska, przygotowanie materiałów edukacyjno - sportowych dla mieszkańców, rozwój bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.			
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	413 792 zł	205 948 zł	-50,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2023 roku planowane jest przeprowadzenie pilotażu nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicach Miasta Gdańska; wraz z partnerami projektu w roku 2022 wybrany został temat mikrostrategi dzielnicy Piecki Migowo			

14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	627 000 zł	527 000 zł	-15,9
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie części powierzchni Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5, przeznaczonej na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, w tym pokrycie kosztów najmu i eksploatacji; Operator Domu Sąsiedzkiego - organizacja pozarządowa, wyłoniony został w otwartym konkursie ofert, w wyniku którego zawarto umowę na lata 2022-2024				
14.1.1.32	CO4CITIES	432 441 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	50	50
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	3 000 000 zł	3 000 000 zł
3.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	40	30
4.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	70
5.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	900
6.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	35	0
7.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	21	22
8.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	30	35

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 85395, 85412**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.1** **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.1.2**	**Obsługa wyborów powszechnych i referendów**	**87 913 zł**	**86 470 zł**	**-1,6**

Krótka charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel *(cele)*

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba wyborców objętych stałym rejestrem.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
A. Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Kadr i Organizacji**	**87 913 zł**	**86 470 zł**	**-1,6**

Działania:

14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	87 913 zł	86 470 zł	-1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku - rozliczenie wydatków następuje po otrzymaniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA **NR: 14** **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

ZADANIE **NR: 14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	**NR: 14.2.1**	**Bieżąca obsługa mieszkańców**	**4 127 616 zł**	**4 022 581 zł**	**-2,5**

Krótka charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Cel *(cele)*

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**3 982 716 zł**	**3 889 016 zł**	**-2,4**

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 942 716 zł	3 869 016 zł	-1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktu	40 000 zł	20 000 zł	-50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktu, wdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki sms-ów do klientów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wysłanej korespondencji	500 000	490 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Infrastruktury**	**144 900 zł**	**133 565 zł**	**-7,8**

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	144 900 zł	133 565 zł	-7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	390	390
2.	Liczba uroczystości ślubnych w roku	870	700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.2.3**	**Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Udział w rozprawach sądowych.

Cel *(cele)*

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**10 000 zł**	**10 000 zł**	**0,0**

Działania:

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wnioski nadzorcze kierowane do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 300	2 350
2.	Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	600	700

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.2.4**	**Rejestry przedsiębiorców**	**35 000 zł**	**35 000 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole.

Cel *(cele)*

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Komunikacji**	**35 000 zł**	**35 000 zł**	**0,0**

Działania:

14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	35 000 zł	35 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	50	51

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: **14**	**SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**			
ZADANIE	NR: **14.3**	**Sprawy obywatelskie**			
			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.3.1**	**Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony**	**136 728 zł**	**169 140 zł**	**23,7**

Krótka charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel *(cele)*

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.

Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.

Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)

Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)

Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)

Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (9szt.)

Liczba przeszkolonych kurierów

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**10 000 zł**	**6 000 zł**	**-40,0**

Działania:

14.3.1.1	Ewidencja ludności	10 000 zł	6 000 zł	-40,0

w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie, udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL, aktualizację lokalnej bazy danych ewidencji ludności, zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, usługę notarialną polegającą na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	75 000
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 200	1 000
3.	Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	40 000	40 000
4.	Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności	20 000	20 000
5.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	350

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	(Plan na 2023r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**	**126 728 zł**	**163 140 zł**	**28,7**

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	126 728 zł	163 140 zł	28,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz naliczyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75224**

FUNKCJA NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **14.3.2**	**Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów**	**5 321 666 zł**	**5 359 636 zł**	**0,7**

Krótka charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy, rejestracji pojazdów, rejestracji jachtów i innych jednostek pływających. Wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku

Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku

Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Komunikacji**	**5 311 666 zł**	**5 311 666 zł**	**0,0**

Działania:

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 429 166 zł	4 409 066 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	852 500 zł	852 600 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Koordynacja realizacji podzadania	30 000 zł	50 000 zł	66,7
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz organizację konferencji benczmarkingowej największych miast w Polsce, której				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	80 000	65 000
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	200
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	900	1 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Środowiska**	**10 000 zł**	**47 970 zł**	**379,7**

Działania:

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	10 000 zł	47 970 zł	379,7
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2023 wynika z zapisów zawartych w umowie.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.1** **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.1.1**	**Systemy motywacji studentów**	**599 000 zł**	**983 000 zł**	**64,1**

Krótka charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie 18 stypendiów im. Fahrenheita.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku.
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**500 000 zł**	**884 000 zł**	**76,8**

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	500 000 zł	884 000 zł	76,8

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą, wypłatę nie mniej niż 10 stypendiów jednorazowych dla studentów za szczególną działalność na rzecz miasta Gdańska, wypłatę nie mniej niż 3 stypendiów naukowych dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z uczelni, będącej członkiem FarU

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	15	18

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**99 000 zł**	**99 000 zł**	**0,0**

Działania:

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000 zł	99 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: Trwają prace nad przygotowaniem nowego programu stypendialnego "Studiuj, pracuj i żyj w Gdańsku". Stypendia dla studentów odbywających staże w firmach nowoczesnych technologii.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	*(wielkość)*	*(wielkość)*
1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	100%

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **15.2.1**	**Wsparcie lokalnego rynku pracy**	**29 012 237 zł**	**21 769 145 zł**	**-25,0**

Krótka charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cel *(cele)*

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP)

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Gdański Urząd Pracy**	**26 388 839 zł**	**21 035 327 zł**	**-20,3**

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	15 014 663	16 482 939	9,8
w ramach działania planuje się zrealizować: Koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych. Zwiększenie wynika ze zmiany lokalizacji GUP.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 658 757	1 725 008	4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 967	66 116	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	593 701	595 049	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	659 667	661 165	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia	550	0	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2022 roku zakończyło się finansowanie zadań związanych z tarczą antykryzysową, w związku z czym nie planuje się realizować działań finansowanych z tego źródła w roku 2023.				
15.2.1.29	Zintegrowania Inwestycja w Talenty III	1 361 325	0	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończył się w 2022 r.				
15.2.1.33	Zintegrowania Inwestycja w Talenty IV	7 034 209	1 505 050	-78,6
w ramach działania planuje się zrealizować: działania aktywizacyjne, prowadzące do skutecznego powrotu na rynek pracy w przypadku osób pozostających bez pracy oraz/ lub uzyskania kwalifikacji lub kompetencji poprzez szkolenia, staże i prace interwencyjne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	157	150
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 557 zł	5 283 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 000	7 000
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	2 000
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 000	1 700
6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	60	60
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	850	850
8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 000

9.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	52 400	30 000
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	150	220

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**2 607 397 zł**	**733 818 zł**	**-71,9**

Działania:

15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	15 572 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
15.2.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	75 260 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				
15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	475 440 zł	191 245 zł	-59,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań projektowych - rekrutacja uczestników, analiza potrzeb społecznych oraz identyfikacja potrzeb kandydatów. W wyniku zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy - uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia.				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	1 201 020 zł	413 054 zł	-65,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań projektowych - szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji/kompetencji zawodowych, realizacja staży i procesu poszukiwania zatrudnienia				
15.2.1.36	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	840 105 zł	129 519 zł	-84,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań projektowych - rekrutacja uczestników, analiza potrzeb społecznych oraz identyfikacja potrzeb kandydatów. W wyniku zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy - uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba partnerów współpracujących przy realizacji projektów	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 3:	**Wydział Budżetu Miasta i Podatków**	**16 001 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

15.2.1.37	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	16 001 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **15.2.2**	**Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych**	**2 246 750 zł**	**2 196 750 zł**	**-2,2**

Krótka charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.

Cel *(cele)*

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.
Projekty realizowane w danym roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**1 061 000 zł**	**1 061 000 zł**	**0,0**

Działania:

15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	911 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania Strategii Rozwoju Miasta 2030plus - Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość tj.: 1) kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość; 2) projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, w tym m.in. NOW zawodowe wyzwania nowej generacji, Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, Innovation Camp by Starter, Miasto jako firma, Studenci Startera; 3) projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców (mśp) w tym startupów tj.: Preakceleracja Techseed, Boos your business; 4) upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiebiorczygdansk.pl. Składka na rzecz Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach".				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	150 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w konkursie dla startupów odbywającego się podczas InfoShare				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku.	100%	100%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku.	8	8
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji infoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **15011**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Biuro Prezydenta**	**1 185 750 zł**	**1 135 750 zł**	**-4,2**

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	786 000 zł	736 000 zł	-6,4
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację i promocję wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku: akcji: Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, Wypracuj przyszłość, Wakacyjny Staż, Gdańsk Business Week, Metropolitalnych Targów Pracy, Festiwalu Aktywności Seniorów targów pracy sektora IT: Future 3 i Silly Venture oraz działań promujących Gdańsk jako miejsce atrakcyjnego dla osiedlenia oraz inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.				

15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	399 750 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: "infoShare 2023" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2023 roku konferencję międzynarodową.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	8	8
2.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	15 000

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE NR: **15.2.3**	**Organizowanie prac społecznie użytecznych**	**50 000 zł**	**50 000 zł**	**0,0**

Krótka charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2022 roku 9,50 zł za godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel *(cele)*

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie.

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**21 945 zł**	**50 000 zł**	**127,8**

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	21 945 zł	50 000 zł	127,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne w 7 jednostkach w okresie od marca do listopada 2023 roku, zostanie utworzonych 14 stanowisk pracy oraz planuje się wykonać 5 040 godzin				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	14	14
2.	Liczba osób wykonujących prace	14	14
3.	Liczba przepracowanych godzin	5 040	5 040
4.	Liczba jednostek biorących udział	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 2:	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**28 055 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	28 055 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.3** **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.3.4**	**Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście**	**135 000 zł**	**200 000 zł**	**48,1**

Krótka charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel *(cele)*

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst na terenie Miasta Gdańska (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Rozwoju Społecznego**	**135 000 zł**	**200 000 zł**	**48,1**

Działania:

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000 zł	200 000 zł	48,1

w ramach działania planuje się zrealizować:

1. Umowę dotyczącą finansowania i udostępniania systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół.
2. Umowę dotyczącą finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jst oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.
3. Umowę dotyczącą finansowania programu obowiązku nauki.
4. Umowę dotyczącą finansowania programu rekrutacji do bursy.
5. Umowę dotyczącą finansowania programu rekrutacji do internatów.
6. Umowę dotyczącą programu umożliwiającego zapisy na zajęcia do Pałacu Młodzieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		*(wielkość)*	*(wielkość)*
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	159	159
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	274	279
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	378	384
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	331 020	353 994

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.4.1**	**Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego**	**146 709 zł**	**144 657 zł**	**-1,4**

Krótka charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nieangażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Cel *(cele)*

Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**146 709 zł**	**144 657 zł**	**-1,4**

Działania:

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	146 709 zł	144 657 zł	-1,4

w ramach działania planuje się zrealizować:

1. Wyspa Spichrzów - w 2023 roku planowane są prace budowlane związane z realizacją II, III i IV etapu celu komercyjnego oraz rozpoczęcie remontu Długiego Pobrzeża
2. Kolumbaria (drugie postępowanie) - analizowana jest możliwość powtórzenia postępowania.
3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku:
w 2023 roku planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2, a także początek prac związanych z rewaloryzacją zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 oraz z remontem zejść do wody wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy. W 2023 roku prowadzone będą również prace budowlane w zakresie zabudowy komercyjnej, tj. budynków mieszkaniowych i usługowych przy ul. Śluza 3 oraz Jałmużniczej 2.
5. Budowa parkingów kubaturowych - Inwestor podejmować będzie kolejne kroki prawne w celu uzyskania zgód PWKZ umożliwiających rozpoczęcie inwestycji.
6. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w formule PPP - w 2023 roku planowane jest prowadzenie negocjacji z zainteresowanymi podmiotami oraz zaproszenie do składania ofert.
7. ESCO w PPP - analiza możliwości realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem formuły PPP.

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
PODZADANIE	NR: **15.4.2**	**Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami**	**10 000 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Krótka charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo-kongresowego - AmberExpo.

Cel *(cele)*

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.

Nazwa*(y)* **miernika***(ów)*

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).

		(Przewidywane wykonanie w 2022r)	*(Plan na 2023r)*	*(%wzr)*
Jednostka realizująca Nr 1:	**Wydział Polityki Gospodarczej**	**10 000 000 zł**	**0 zł**	**-100,0**

Działania:

15.4.2.4	Wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego	10 000 000 zł	0 zł	-100,0
Nie planuje się realizacji zadania w 2023 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **90026**

CZĘŚĆ II.3.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

CZĘŚĆ II.3.2.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska na rok 2023 klasyfikacyjnie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	577 552 417	646 737 451	12,0
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	96 684 130	106 109 873	9,7
WYDATKI INWESTYCYJNE	**674 236 547**	**752 847 324**	**11,7**
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY	23 453 703	37 466 410	59,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU	2 060 423	418 151	-79,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE	**25 514 126**	**37 884 561**	**48,5**
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**154 071 500**	**138 894 000**	**-9,9**
OGOŁEM	**853 822 173**	**929 625 885**	**8,9**

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	8 603 074	9 425 314	9,6
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	1 894 493	1 983 960	4,7
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6100	7.3.3.2/WPI/RFIL	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2 916 650	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2 506 475	2 335 000	-6,8
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	154 635	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG	6 515 254	11 046 699	69,6
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	3 177 470	465 000	-85,4
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.61/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	94 290	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.66/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	DRMG	4 862 596	7 258 319	49,3
Gmina	400	40002	zadania pozostałe	6010	15.4.2.5/WPG/RNW	Zakup akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego	WPG	45 000 000	0	-100,0
Gmina	400	40095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordynacja polityki energetycznej miasta	DRMG	400 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	400	40095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordynacja polityki energetycznej miasta	WPI	0	1 000 000	
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	12.1.1.5/WPG/RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	2 300 000	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	12.1.1.5/WPG-RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	0	11 100 000	
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	15.4.2.3/WPG/RNW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	0	30 000 000	
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	0	103 320	
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6060	10.1.3.4/WPI	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	ZTM	0	10 000 000	
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	18 357 869	11 696 647	-36,3
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	0	132 140	
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6207	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	24 120 302	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	17 438 344	6 012 282	-65,5
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	0	112 193	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	6 085 000	12 317 192	102,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	DRMG	0	2 400 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	GZDIZ	386 600	622 050	60,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	0	362 261	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	22 929 044	22 000 000	-4,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ	2 704 953	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	266 400	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	WPI	1 100 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.32/WPI	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2 930 465	800 000	-72,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	11 494	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2 985 505	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	143 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	15 125 600	9 817 740	-35,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	1 077 912	1 700 000	57,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	2 603 717	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	GZDIZ	86 815	2 999 900	3355,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	11 300 000	5 896 449	-47,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	GZDIZ	1 700 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.11/WPI	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	64 443	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	299 025	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	304 749	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiedzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	120 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.21/WPI	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	35 884	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.22/WPI	Przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniołki)	GZDIZ	15 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.23/WPI	Bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia)	GZDIZ	12 706	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.24/WPI	Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka)	GZDIZ	36 074	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.25/WPI	Skwer Bajki - chodnik (Przeróbka)	DRMG	57 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.26/WPI	Remont chodnika - róg Al. Jana Pawła II / Czarny Dwór na wysokości budynków "Jelitkowski Dwór" (Zaspa-Rozstaje)	GZDIZ	50 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.27/WPI	Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	40 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	GZDIZ	17 472	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.4/WPI	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ	91 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.5/WPI	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	14 710	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.96/WPI	Utwardzenie dróg	GZDIZ	1 438 270	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZDIZ	200 000	5 000 000	2400,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.99/WPI	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	WPI	7 500 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	44 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	158 500	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	504 434	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	28 008	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 192 620	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	347 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.109/WPI/BO2022	Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych	DRMG	645 091	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.110/WPI/BO2022	Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt	DRMG	141 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.118/WPI/BO2023	ANIOŁKI PIESZO 1.0	DRMG	0	245 975	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.120/WPI/BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	0	440 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.121/WPI/BO2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	0	218 450	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.130/WPI/BO2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	0	100 000	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.70/WPI/BO 2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	7 295	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/BO 2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	434 394	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/BO 2020	Odkorkujmy Leśną Górę	DRMG	386 220	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.80/WPI/BO 2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG	985	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.82/WPI/BO 2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	199 414	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.84/WPI/BO 2020	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	420 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.86/WPI/BO 2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	201 228	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/BO 2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	476 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.96/WPI/BO 2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	366 043	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	2 814 526	
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2 214 121	31 093 882	1304,3
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	4 722 219	4 487 147	-5,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	1 640 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	200 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	3 503 823	21 169 490	504,2
Gmina	600	60019	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	0	5 857 310	
Gmina	600	60019	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	96 000	0	-100,0
Gmina	600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	733 900	0	-100,0
Gmina	600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI/ŚSPP	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	430 800	0	-100,0
Gmina	600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	30 000	0	-100,0
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	WPI	125 000	0	-100,0
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	6 056 368	5 763 156	-4,8
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	0	114 380	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	274 299	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	0	829 507	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	18 281	2 011 568	######
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.10/WPI	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	DRMG	30 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.11/WPI	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	53 407	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	DRMG	181 656	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ	30 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	156 512	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.23/WPI	Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje)	DRMG	69 914	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.27/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino)	DRMG	80 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.28/WPI	Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce)	DRMG	24 291	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.29/WPI	Dofinansowanie zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa)	DRMG	35 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.30/WPI	Dofinansowanie zadania 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja z BO 2021 (Kokoszki)	DRMG	46 757	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	196 608	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	308 154	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.107/WPI/BO 2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	24 930	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.108/WPI/BO 2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	307 407	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/BO 2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni	DRMG	214 550	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/BO 2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	262 706	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.129/WPI/BO 2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	138 180	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/BO 2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	96 700	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/BO 2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.135/WPI/BO 2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	158 609	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/BO 2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	375 757	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/BO 2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	919 200	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.138/WPI/BO 2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.139/WPI/BO 2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	516 457	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/BO 2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/BO 2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	511 963	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/BO 2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.153/WPI/BO 2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	458 850	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.156/WPI/BO 2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna)	DRMG	460 511	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.157/WPI/BO 2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	40 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.158/WPI/BO 2022	"Stacje naprawy i czyszczenia rowerów, deskorolek i wózków przy Parkach Diany i Chirona"	GZDIZ	13 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.160/WPI/BO 2022	Stoły piknikowe w Parku Reagana	GZDIZ	125 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.165/WPI/BO 2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	589 770	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.170/WPI/BO 2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	382 440	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.173/WPI/BO 2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	344 649	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.174/WPI/BO 2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	0	541 699	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.175/WPI/BO 2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDIZ	0	200 000	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.178/WPI/BO 2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	0	600 000	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.185/WPI/BO 2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	0	375 669	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.188/WPI/BO 2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	DRMG	0	240 924	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.189/WPI/BO 2023	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	0	33 412	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.70/WPI/BO2 018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	1 118 167	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.91/WPI/BO2 019	Multipark Morena	DRMG	71 222	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.92/WPI/BO2 019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	15 417	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/BO2 019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	9 300	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.3.2.5/WPI	Rozbudowa systemów teleinformatycznych na przystani żeglarskiej w Sobieszewie ul. Nadwiślańska	GOS	140 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	320 000	230 000	-28,1
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	173 756	471 330	171,3
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	28 069	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	10 228 064	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	581 012	246 705	-57,5

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	34 536	129 950	276,3
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	4 954	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	8 585 486	300 000	-96,5
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	100 000	3 600 000	3500,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	40 205	59 000	46,7
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	5 867 639	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	0	2 300 000	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	5 500 000	9 896 048	79,9
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.3/WPI	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	WPI	245 660	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.8/WPI	Wykupy gruntów	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	6 503 429	4 531 500	-30,3
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	0	500 000	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.22/WPI	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	WPI	0	2 707 973	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	23 918 000	44 400 000	85,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	3 461 839	5 046 925	45,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2 652 894	3 415 991	28,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	10 606 590	4 685 324	-55,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	3 803 902	3 894 860	2,4

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	663 813	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	1 605 013	139 400	-91,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	2 023 952	642 910	-68,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	3 249 968	2 615 683	-19,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	4 892 417	266 900	-94,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	2 955 187	13 407 880	353,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	523 586	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	972 134	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	501 222	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	3 952 336	5 269 483	33,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	1 278 249	8 338 343	552,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	8 341 036	9 754 871	17,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	8 585 888	20 887 161	143,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	5 701 237	41 478 704	627,5

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	8 986 022	407 510	-95,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	25 009 151	31 678 800	26,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	4 581 174	1 045 000	-77,2
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG/RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	3 923 500	0	-100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG/RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	9 343 000	0	-100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG-RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	WPG	0	9 025 000	
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.4/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	WPG	4 208 000	0	-100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.4/WPG-RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	WPG	0	10 603 000	
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.5/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.	WPG	15 122 000	0	-100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.5/WPG-RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.	WPG	0	6 988 000	
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6690	6.1.3.4/WPG/RNW	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat	WPG	71 983	0	-100,0
Gmina	700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG/RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	14 275 000	0	-100,0
Gmina	700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG-RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	0	9 378 000	
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	2 000 000	1 600 000	-20,0
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6050	5.1.3.7/WPI	Cyfrowe dane fotogrametryczne	BRG	800 000	0	-100,0
Gmina	710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG/RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	3 000 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG-RNW	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	0	8 700 000	
Gmina	710	71035	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GZDIZ	150 000	0	-100,0
Gmina	710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	697 040	5 000 000	617,3
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.16/WPI	Wymiana okien w inkubatorze Starter	DRMG	68 450	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	1 638 280	400 000	-75,6
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	200 000	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	452 295	1 025 000	126,6
Gmina	750	75023	zadania dofinansowane z UE	6067	1.2.1.4/WPI	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	WPI	0	16 000	
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	9 959 715	13 116 600	31,7
Gmina	750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/M/CPIB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	0,0
Gmina	754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.5/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	DRMG	0	270 000	
Gmina	754	75414	zadania pozostałe	6050	2.3.2.6/WPI	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	WPI	0	700 000	
Gmina	754	75416	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	500 000	0	-100,0
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.18/WBMIP-RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	WBMIP	875 473	18 000 000	1956,0
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.46/WBMIP-RPB/BO-MAJĄTK	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	WBMIP	0	213 455	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	140 402	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.11/WPI	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	SP 39	110 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.11/WPI	Budowa i modernizacja placów zabaw przy placówkach oświatowych	SP 82	70 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	8 303 486	8 000 201	-3,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	SP 86	329 300	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 927 592	10 797 400	268,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	330 913	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.2/WPR	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	DRMG	8 808	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.3/WPI	Modernizacja infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino)	DRMG	72 267	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.38/WPI	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	DRMG	8 007 538	16 500 000	106,1
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 65	14 520	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 67	14 520	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	48 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	372 011	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	182 165	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.24/WPI/BO2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkącie	DRMG	191 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.25/WPI/BO2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	394 641	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.26/WPI/BO2022	Mobilne boisko Osowa dla Sportu	GOS	175 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.27/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	58 980	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.29/WPI/BO2022	REKREACYJNA ZASPA - Parkour i plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92	DRMG	443 351	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.30/WPI/BO2022	Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)	DRMG	91 842	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	0	250 000	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.33/WPI/BO2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	0	96 515	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	1 701 805	1 500 000	-11,9
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	19 822	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 16	31 222	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 17	12 535	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 24	14 760	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39	11 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	23 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 56	24 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 7	14 637	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 82	19 822	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	19 822	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	19 822	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP9	5 185	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2 732 280	10 260 311	275,5
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	22 161 133	12 635 058	-43,0
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	WPI	50 430	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	5 393 356	
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	3 714 449	2 739 000	-26,3
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 64	115 005	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 243 856	740 000	-40,5
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	P 28	52 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	ZP2	70 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.4/WPI	Zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspa Młyniec)	DRMG	51 260	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	25 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	0	136 566	
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.32/WPI/BO2023	Strefa Malucha	DRMG	0	237 600	
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 66	12 900	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	12 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2 225 520	750 640	-66,3
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	16 600	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6667	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	WPI	50 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	3 081 594	1 126 360	-63,4
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	20	0	-100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	115 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 15	25 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 67	40 100	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	14 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	12 500	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 87	11 200	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZP1	11 200	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	22 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	21 200	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19	11 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27	17 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43	14 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 52	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	11 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	18 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3	23 250	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80150	zadania dofinansowane z UE	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	0	481 240	
Gmina	801	80150	zadania dofinansowane z UE	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	154 242	553 310	258,7
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	2 278 000	0	-100,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	735 424	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	111 230	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6220	13.3.2.1/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPI	250 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.1.7/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	1 500 000	0	-100,0
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	9 030	0	-100,0
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	100 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	323 800	585 096	80,7
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	1 831 747	6 317 600	244,9
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6230	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	500 000	1 405 000	181,0
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	700 000	0	-100,0
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	1 576 476	1 777 000	12,7
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6300	11.2.2.8/WPI	Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania pozostałe	6050	3.3.2.9/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZŻ	12 000	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	4 055	0	-100,0
Gmina	900	90001	zadania pozostałe	6060	7.3.1.1/WPI	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	WPI	48 302	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	648 709	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	3 848 140	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	125 437	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	350 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	3 280 800	1 068 150	-67,4
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	423 900	460 000	8,5
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	WPI	175 650	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	100 009	1 591 160	1491,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.28/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - zieleniec (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	2 500	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.1/WPI	Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chełm)	DRMG	45 541	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.30/WPI	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	0	100 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	54 077	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	10 819	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.103/WPI/BO2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	91 763	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.104/WPI/BO2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	150 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.105/WPI/BO2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.106/WPI/BO2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie"	DRMG	66 763	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.119/WPI/BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	0	104 366	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.120/WPI/BO2023	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	DRMG	0	85 405	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.121/WPI/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	0	16 555	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.122/WPI/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	0	299 571	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.123/WPI/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	0	117 767	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.125/WPI/BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	0	109 807	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	0	54 000	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.128/WPI/BO2023	Rewaloryzaca Parku Siennickiego	DRMG	0	592 647	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.130/WPI/BO2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	GZDIZ	0	20 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.135/WPI/BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	0	60 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.144/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	0	104 811	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.148/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	0	614 982	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.149/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	DRMG	0	373 200	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	0	104 925	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	0	209 850	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.153/WPI/BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	0	130 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.154/WPI/BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	0	58 800	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.157/WPI/BO2023	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	DRMG	0	39 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.158/WPI/BO2023	Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2	DRMG	0	31 326	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	65 677	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ	81 550	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	94 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/BO2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	124 461	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDIZ	49 507	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	45 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/BO 2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ	315 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.45/WPI/BO 2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	325 820	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/BO 2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy	DRMG	309 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO 2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	131 135	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.50/WPI/BO 2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/BO 2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	79 409	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.55/WPI/BO 2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	95 808	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.77/WPI/BO 2022	ZIELONA Strzyża	DRMG	34 236	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.87/WPI/BO 2022	Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej	GZDIZ	90 709	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.88/WPI/BO 2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	55 740	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.89/WPI/BO 2022	Park Przemian etap II	DRMG	122 900	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.90/WPI/BO 2022	Jednorożca - zielona odNOWA!	GZDIZ	52 463	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.91/WPI/BO 2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.92/WPI/BO 2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	144 807	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.95/WPI/BO 2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	123 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.96/WPI/BO 2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	138 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.98/WPI/BO 2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	504 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6210	10.2.4.124/WPI/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	0	132 387	
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ	346 746	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	6 464 740	5 000 000	-22,7
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	331 802	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	DRMG	105 800	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	DRMG	19 500	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.6/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG	125 307	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	7 780	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.69/WPI	Iluminacje w mieście	GZDIZ	1 500 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.101/WPI/BO 2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	0	113 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.103/WPI/BO 2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	0	451 660	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.105/WPI/BO 2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	0	75 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.107/WPI/BO 2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	0	200 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.108/WPI/BO 2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	0	44 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.72/WPI/BO2 021	Oświetlenie ulicy Kępnej	DRMG	123 390	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.82/WPI/BO2 022	Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni	DRMG	222 960	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.91/WPI/BO2 022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	28 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.92/WPI/BO2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	115 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.94/WPI/BO2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	46 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.98/WPI/BO2022	Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	215 463	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.99/WPI/BO2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górce	DRMG	165 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ	14 300	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	399 000	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	1 913 675	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	10.1.2.5/WPI	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	WPI	0	150 000	
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM	290 880	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	752 925	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	760 940	300 000	-60,6
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	0	200 000	
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2 822 191	0	-100,0
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI	155 086	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	500 000	150,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	9 800 000	3 000 000	-69,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	0	50 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.101/WPI/BO2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	72 399	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.102/WPI/BO2022	Parkowy zakątek	DRMG	126 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.107/WPI/BO2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej	WPI	146 625	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.134/WPI/BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	0	25 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.46/WPI/BO 2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	60 745	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO 2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomicka	WPI	44 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.71/WPI/BO 2022	ZIELONY PROMYK	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.93/WPI/BO 2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.94/WPI/BO 2022	Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego	WPI	157 830	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.97/WPI/BO 2022	PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE	WPI	210 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	0	30 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDIZ	0	30 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	DRMG	25 450	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	326 837	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	82 500	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	3 500 000	38 842 476	1009,8
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	280 941	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce (Aniołki)	DRMG	27 868	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	GZDIZ	34 900	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm)	DRMG	47 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.18/WPI	Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór)	DRMG	78 455	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	100 857	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.20/WPI	Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnna (Orunia-Św.Wojciech-Lipce)	GZDIZ	38 608	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.21/WPI	Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	80 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.22/WPI	Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	193 079	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.23/WPI	Budowa schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz dojścia do punktu widokowego na Pogańskiej Górze (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	35 223	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.24/WPI	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	7 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.4/WPI	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	20 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG	30 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ	55 410	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.100/WPI/BO 2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	283 118	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.102/WPI/BO 2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	0	393 760	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.104/WPI/BO 2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	0	210 000	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.109/WPI/BO 2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	0	35 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.110/WPI/BO 2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	0	51 569	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.111/WPI/BO 2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	0	344 883	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WPI/BO2 019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	201 995	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.50/WPI/BO2 019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	8 661	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.54/WPI/BO2 019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	102 460	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WPI/BO2 019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	242 090	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.60/WPI/BO2 020	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG	421 217	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.63/WPI/BO2 020	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	630 374	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WPI/BO2 020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	602 694	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WPI/BO2 021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.73/WPI/BO2 021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	242 982	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WPI/BO2 021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	28 163	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WPI/BO2 021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.76/WPI/BO2 021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	198 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	450 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy	WPI	160 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.79/WPI/BO2022	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej	DRMG	247 248	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.80/WPI/BO2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	277 279	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.81/WPI/BO2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	185 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.83/WPI/BO2022	Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.	DRMG	579 229	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.84/WPI/BO2022	Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)!	DRMG	399 383	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.85/WPI/BO2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	172 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.86/WPI/BO2022	Wybieg na górce	DRMG	90 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.87/WPI/BO2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	49 660	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.88/WPI/BO2022	Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE	GZDIZ	120 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.89/WPI/BO2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	149 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.90/WPI/BO2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	323 785	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.93/WPI/BO2022	Wybieg dla psów- wymiana nawierzchni i nowe przeszkody	GZDIZ	54 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.96/WPI/BO2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	229 570	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.97/WPI/BO2022	WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)	DRMG	490 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.34/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	5 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6060	7.2.1.1/WPI	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	WPI	111 600	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	142 806	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.2.4.108/WPI/BO2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	WPI	50 074	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.64.19/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	11 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI	8 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.4.112/WPI/BO2023	Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego	WPI	0	96 346	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.4.95/WPI/BO2022	Zagospodarowanie działki miejskiej w siedlisku na Cygańskiej Górze 3D	WPI	50 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	58 342	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	1 300 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	1 741 742	50 000	-97,1
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	0	2 094 501	
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2 839 000	300 000	-89,4
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	28 628	300 000	947,9
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	575 398	1 490 469	159,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	DRMG	0	150 000	
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	400 000	400 000	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6210	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	187 000	0	-100,0
Gmina	921	92106	zadania pozostałe	6300	9.2.4.22/WPI	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	5 000 000	0	-100,0
Gmina	921	92108	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	267 802	311 000	16,1
Gmina	921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	610 000	360 000	-41,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	15 000	0	-100,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	175 389	847 500	383,2
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	0	189 000	
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.9.1/WPI/BO2022	KSIĄŻKOMAT zewnętrzny z 42 skrytkami, zlokalizowany przy Bibliotece Oliwskiej - Filii nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	WPI	154 532	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	917 600	1 000 000	9,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	300 000	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	260 611	437 000	67,7
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	861 028	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	7 758 990	11 270 000	45,3
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	35 000	1 492 260	4163,6

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.32/WPI	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	HEVELIANUM	400 000	6 900 000	1625,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.33/WPI	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	16 855 527	16 700 000	-0,9
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM	1 000 000	41 358	-95,9
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	12 863 896	6 206 150	-51,8
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	37 500	300 000	700,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	0	506 510	
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	166 300	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	0	800 000	
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.39/WPI	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	7 769 000	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.41/WPI	Budowa woliery dla dzioborożców kafryjskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	372 075	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.42/WPI	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	0	372 690	
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.43/WPI	Budowa pawilonu dla lemurów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	0	702 000	
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	513 050	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG/RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	55 900 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG-RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	0	51 100 000	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG/RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 000 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG-RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	0	2 000 000	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	50 000	950 000	1800,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.5/WPG/M/CPIB	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	0	1 150 000	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	4 722 576	13 764 695	191,5
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	0	282 000	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	3 600 000	3 585 093	-0,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.1/WPI	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	11 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.3/WPI	Budowa boiska do siatkówki na terenie Parku Na Zboczu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	20 974	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	25 926	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.24/WPI	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	DRMG	0	800 000	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.26/WPI	Modernizacja oświetlenia w Miejskiej Hali Sportowej	GOS	410 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	3 164	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.4/WPI/BO2022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	374 641	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.5/WPI/BO2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	0	425 132	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	463 804	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	500 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.25/WPI	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	GOS	40 517	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.12/WPI	Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	27 574	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	61 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.15/WPI	Modernizacja placu zabaw "Leśny Świat Dzieci" (Brętowo)	DRMG	59 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.2/WPI	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Brętowo)	DRMG	18 950	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	210 414	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.22/WPI	Trampolina/y ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniołki)	DRMG	16 088	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	144 142	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.25/WPI	Budowa urządzenia zabawowego na placu zabaw Na Niedźwiedzim Szlaku (Brętowo)	DRMG	32 872	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.26/WPI	Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki)	GZDIZ	31 950	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.34/WPI	Dofinansowanie zadania Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań z BO (Krakowiec-Górki Zachodnie)	DRMG	43 262	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	158 961	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.8/WPI	Rozbudowa placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG	167 996	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	426 741	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.112/WPI/BO 2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	138 744	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.113/WPI/BO 2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	333 929	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.114/WPI/BO 2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	330 168	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.116/WPI/BO 2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	199 297	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.118/WPI/BO 2020	Multipark Morena - II Etap	DRMG	400 509	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.119/WPI/BO 2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	82 690	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.120/WPI/BO 2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	698 221	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.122/WPI/BO 2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	180 689	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.124/WPI/BO 2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	224 110	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/BO 2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	220 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/BO 2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.130/WPI/BO 2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.131/WPI/BO 2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	192 219	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.134/WPI/BO 2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ	40 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.141/WPI/BO 2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	268 817	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/BO 2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	226 123	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.143/WPI/BO 2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	123 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/BO 2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	415 080	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/BO 2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.148/WPI/BO 2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	593 149	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.152/WPI/BO 2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	289 597	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.154/WPI/BO 2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów	DRMG	313 731	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.155/WPI/BO 2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	203 052	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.159/WPI/BO 2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	235 921	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.161/WPI/BO 2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	64 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.162/WPI/BO 2022	Pole do disc golfa w Parku Na Zboczu	GZDIZ	61 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.163/WPI/BO 2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	232 945	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.164/WPI/BO 2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.166/WPI/BO 2022	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACJI I SPORTU Z PLACEM ZABAW CZĘŚĆ III	DRMG	228 092	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.167/WPI/BO 2022	III etap - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Budowa nowoczesnego placu zabaw na terenie przedszkola (II etap)	DRMG	367 050	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.168/WPI/BO 2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	DRMG	124 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.169/WPI/BO 2022	Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.171/WPI/BO 2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	350 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.176/WPI/BO 2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	0	245 213	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.177/WPI/BO 2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	0	280 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.179/WPI/BO 2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	0	350 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.180/WPI/BO 2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	0	350 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.181/WPI/BO 2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	0	600 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.182/WPI/BO 2023	Plac zabaw	GZDIZ	0	206 278	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.184/WPI/BO 2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	0	227 290	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.186/WPI/BO 2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	0	375 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.187/WPI/BO 2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	0	248 133	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.190/WPI/BO 2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	0	86 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/BO2 018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	247 047	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.75/WPI/BO2 018	Park linowy pod Pachołkiem	DRMG	85 990	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/BO2 019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	400 190	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.99/WPI/BO2 019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	48 670	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6060	8.1.5.1/WPI	Zakupy dla GOS	GOS	153 935	640 000	315,8
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	66 942	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	WPI	177 564	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.31/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI	14 500	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	40 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.33/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno)	WPI	36 837	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI	30 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	32 400	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.4.172/WPI/BO 2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WPI	53 755	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowch	WPI	21 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	415 000	3 484 690	739,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	200 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	15 070 830	12 974 120	-13,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	3 150 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	148 240	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	1 967 100	1 120 000	-43,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	12 277 354	9 362 649	-23,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	13 565 000	1 200 000	-91,2
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	1 300 092	898 540	-30,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	470 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	DRMG	11 020 143	28 362 893	157,4
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	GZDIZ	2 156 100	4 508 500	109,1
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	0	184 500	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	166 400	1 000 000	501,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	GZDIZ	40 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidownych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ	68 822	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	0	416 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/ŚSPP	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG	4 856 614	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.97/WPI	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	DRMG	1 000 000	9 750 000	875,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	343 201	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.108/WPI/BO2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka	DRMG	357 365	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.117/WPI/BO2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.119/WPI/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	0	2 000 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.125/WPI/BO2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	GZDIZ	0	419 700	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.128/WPI/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	0	366 799	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.131/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	0	419 700	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	174 267	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	524 395	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6100	12.2.2.55/WPI/RFIL	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	1 826 766	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	0	2 182 947	
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	34 418	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	17 209	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	500 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	0	3 257 225	
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	52 509	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	100 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	26 255	0	-100,0
Powiat	754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	135 000	65 000	-51,9
Powiat	754	75410	zadania pozostałe	6170	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPI	200 000	0	-100,0
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.4/WPI	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	KMPSP	0	1 000 000	
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6060	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	1 325 000	0	-100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	1 000 000	1 000 000	0,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI	30 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.15/WPI/BO2022	Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego	WPI	345 000	0	-100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.16/WPI/BO2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	WPI	0	50 000	
Powiat	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	ZSO 6	14 520	0	-100,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	29 990	1 050 000	3401,2
Powiat	801	80102	zadania dofinansowane z UE	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	0	342 975	
Powiat	801	80102	zadania dofinansowane z UE	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	69 409	1 063 595	1432,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	385 917	480 000	24,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 113 929	5 459 800	390,1
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	121 500	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	PSB	18 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSE	14 950	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSŁ	34 500	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	4 013 005	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2 626 521	300 000	-88,6
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 736 586	1 200 000	-56,1
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	157 995	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	1 322 063	1 360 000	2,9
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	32 364	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	70 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	63 200	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 5	30 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	695 361	294 377	-57,7
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	5 952 041	3 401 150	-42,9
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	400 639	3 715 000	827,3
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	811 832	0	-100,0
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 2	15 000	0	-100,0
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	96 390	1 855 270	1824,8
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	90 000	0	-100,0
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	39 800	460 200	1056,3
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI	57 600	0	-100,0
Powiat	853	85321	zadania pozostałe	6060	11.1.4.4/WPI	Orzekanie o niepełnosprawności	MZOON	31 673	0	-100,0
Powiat	853	85321	zadania pozostałe	6210	11.2.3.18/WPI	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zamianą siedziby MZOON i GN	WPI	0	700 000	
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	122 639	128 000	4,4
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6060	3.1.3.2/WPI	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SOSW 2	0	286 240	
Powiat	854	85406	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	0	160 000	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023	% wzr.
Powiat	854	85406	zadania pozostałe	6060	3.1.3.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	PPP 5	14 000	0	-100,0
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	42 897	61 403	43,1
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	14 787	119 840	710,4
Powiat	854	85419	zadania pozostałe	6060	3.1.3.2/WPI	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SORW	0	66 911	
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	552 365	0	-100,0
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	90 000	0	-100,0
Suma końcowa								853 822 173	929 625 885	8,9

CZĘŚĆ II.3.2.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Omówienie wydatków majatkowych

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026	100 824 920	44 417 458	10 479 641	23 503 262	124,3	19 904 200	10 000 000	Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych	Kontynuacja oraz rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowych: 1. Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa węzła Szadółki” 2. Projekt ekostrady – Węzeł Groddecka – trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO 3. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na budowę Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru na odcinku nr 1: od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku od Al. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ulicę Obrońców Wybrzeża 4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku 5. Opracowanie wariantowej koncepcji wraz z kosztorysem dla tzw. Zielonej Wyzwolenia (ślad obecnej Wyzwolenia) 6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej zad. 3 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Trasa pieszo rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym" 8. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej 9. Koncepcja zagospodarowania plaży w Jelitkowie 10. Opracowanie dokumentacji technicznej dla likwidacji pomieszczeń piwniczych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 11. Aktualizacji Gdańskich Badań Ruchu (GBR 2022) 12. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w lokalizacji przy ul. Meteorytowej 13. Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego 14. Koncepcja architektoniczno - budowlana dla modernizacji Miejskiego Teatru Miniatura 15. Opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań: Studium wykonalności Planetarium na terenie Góry Gradowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, dokumentacji wzmocnienia skarpy przed budynkiem Małej Wozowni, dokumentacji przebudowy miejsc postojowych na dolnym parkingu Hevelianum oraz dokumentacji zmiany zasilania w energię elektryczną zabytkowej infrastruktury Hevelianum 16. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w dzielnicy Brzeźno 17. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
1.2.1.4	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2023	16000	0	0	16000		0	0	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2026	60 107 255	32 065 655	10 412 010	14 141 600	35,8	8 700 000	3 200 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	W 2023 roku, w celu poprawy realizacji usług publicznych i zarządzania miastem, zaplanowano kontynuację: rozwoju systemu e-Wnioski, przygotowania środowiska bazowego i udokumentowanego standardu danych, rozbudowy pracy grupowej, modyfikacji oprogramowania Środków Trwałych, zleceń rozwojowych Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, modyfikacji skrótów w systemie ZPR, modyfikacji e- Portalu - wydruki Jednolitych Plików Kontrolnych, modyfikacji e- Portalu - Infopunkt, potwierdzenia odbioru przy użyciu kodów kreskowych, rozwoju oprogramowania - nowe szablony pism. Ponadto zabezpieczono środki na sfinanasowanie wdrożenia systemu ERP w celu optymalizacji i ujednolicenia procesów w DRMG.
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2023	400 000	0	0	400 000		0	0	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	2023	150 000	0	0	150 000		0	0	Zapewnienie bieżącego monitoringu hałasu w Gdańsku. Zapewnienie odczytu oraz umożliwienie modelowania przestrzennego danych z mapy akustycznej	W 2023 roku planuje się odnowić licencję oraz aktualizację do najnowszej wersji posiadanego przez Wydział Środowiska oprogramowania Cadna A do odczytu mapy akustycznej Gdańska.
10.1.3.4	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	2022-2023	10 000 000	0	0	10 000 000		0	0	Redukcja zanieczyszczeń i hałasu na terenie Gminy Miasta Gdańska - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego jako czystego, bezpiecznego i efektywnego środka transportu	W 2023 roku zaplanowano zakup pięciu autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2023	9 542 471	9 242 471	819 282	300 000	-63,4	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	W 2023 roku planowane jest przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2024	91 287 557	24 100 973	9 320 237	54 886 584	488,9	12 300 000	0	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	W roku 2023 zaplanowano: 1. zakończenie robót przy następujących obiektach: Wróbla 13/14, Wróbla 15, Łąkowa 18, Łąkowa 20, Toruńska 25, Toruńska 27; 2. rozpoczęcie robót dla następujących obiektów: Dolna 3, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 28, Ułańska 11, Pniewskiego 1, Jaśkowa Dolina 7, Pelplińska 3, Gdańska 32, Strajku Dokerów 31 oraz Wilków Morskich 13-14-15-16; 3. zakończenie prac projektowych oraz ogłoszenie przetargu dla następujących budynków: Grunwaldzka 5, Partyzantów 74, Łowicka 11, Gościnna 17, Wyzwolenia 48 oraz Dolna 10a.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2025	5 646 277	0	0	0		2 263 834	3 382 443	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek w ministerstwie o dofinansowanie został wpisany na listę rezerwową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.18	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	2022-2023	12 800 000	9 800 000	9 800 000	3 000 000	-69,4	0	0	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie
10.1.5.19	Koordynacja polityki energetycznej miasta	2023	1 400 000	400 000	400 000	1 000 000	150,0	0	0	Koordynacja polityki energetycznej miasta	Zbilansowanie, optymalizacja zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu, itd.) w obiektach gminy oraz wykorzystanie energii ze źródeł OZE
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2025	2 600 000	0	0	500 000		1 000 000	1 100 000	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Program inwestycyjny zakłada kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią łącznie dla 250 budynków na terenie miasta Gdańska. W ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, opracowane zostaną audyty energetyczne, dokumentacje projektowo-kosztorysowe, system zarządzania energią oraz poniesione koszy personelu. W 2023 r. planowane jest wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej dla 60 budynków mieszkalnych. W 2024 r. planowane jest opracowanie dokumentacji dla kolejnych 95 budynków i tyle samo w 2025 r.
10.1.5.22	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2023-2024	5 520 777	0	0	2 707 973		2 812 804	0	Ograniczenie energochłonności budynków mieszkalnych	Zakres realizacji obejmuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza oraz poprawę efektywności energetycznej budynków gminnych poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowane zostaną w 45 budynkach roboty w zakresie: wymiany lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji, podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. W 2023 r. zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz realizację prac w 14 obiektach. W 2024 zaplanowana jest realizacja robót w dalszych 31 budynkach.
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2023	136 646 379	108 178 483	36 902 414	28 467 896	-22,9	0	0	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	W roku 2023 w ramach zadania planowane jest: 1. wyłonienie wykonawcy w ramach powtórzonej procedury przetargowej oraz rozpoczęcie robót dla termomodernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Gościnnej 4 w Gdańsku; 2. kontynuacja oraz zakończenie prac dla termomodernizacji budynków: Przedszkola nr 74, ul. Magellana 3, Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14, Przedszkola nr 75 przy ul. Wileńskiej 62, Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Marusarzówny 10, Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej 8A, Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki 36.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2025	8 180 000	0	0	0		3 950 000	4 230 000	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Po uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto przystąpi do pozyskania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, a następnie do budowy dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka - (dz. 82/25 obręb 033) b) ul. Uczniowskiej – (dz. 503/11 obręb 045)
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2023	53 081 371	51 503 221	3 880 350	1 578 150	-59,3	0	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	W 2023 roku planowana jest: - rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu (skwer Niemena) oraz I etapu zagospodarowania Parku Południowego, - opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Schopenhauera, - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: „Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku ul. Opata Jacka Rybińskiego 12 c" w ramach zadania "Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie", - opracowanie koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Radarowej w Klukowie, - rewitalizacja Parku Akademickiego i Uphagena, - opracowanie dokumentacji projektowej dla ogrodzenia Parku Kuźniczki, - rewaloryzacja Parku Jelitkowskiego, - wykonanie badań archeologicznych w Parku Oliwskim, - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy palmiarni w Parku Oliwskim - przeprowadzenie konkursu na pomnik Brunona Zwarry.
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	2016-2023	386 424	327 424	40 205	59 000	46,7	0	0	Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	W 2023 roku planowane jest: - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odcinka ścieżki w parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia parku, - opracowanie koncepcji zagospodarowania parku.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2023	2 000 000	408 840	100 009	1 591 160	1491,0	0	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	W ramach zaplanowanych środków w budżecie roku 2023 planowane do realizacji są prace projektowe dla zakresu obejmujacego rzędy AB.
10.2.3.30	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	2023	100 000	0	0	100 000		0	0	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2024	78 703 583	41 080 417	4 243 132	10 623 166	150,4	27 000 000	0	Poprawa warunków w istniejacych budynkach oraz budowa nowego obiektu	W ramach zadania w 2023 roku planuje się: 1. kontynuację zadania „Adaptacja na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży budynku przy ul. Srebrniki 5" - Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano w I kwartale 2023r. Następnie zaplanowano rozpoczęcie procedury postepowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe dopiero w III kwartale 2023 r.; 2. kontynuacja modernizacji Domu Pomocy Społecznej "ORUNIA" ul. Starogardzka w Gdańsku; 3. modernizacja budynków noclegowni dla osób bezdomnych w lokalizacjach: ul. Równa 14 (2 budynki), ul. Mostowa 1A, ul. Zakopiańska 40
11.2.3.18	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zamianą siedziby MZOON i GN	2023	700 000	0	0	700 000		0	0	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zamianą siedziby MZOON i GN	Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zamianą siedziby MZOON i GN
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	20 585 000	9 485 000	2 300 000	11 100 000	382,6	0	0	Wdrożenie systemu wspólnego biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2023.	Planowane dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. kwotą 11.100.000 zł w związku z realizacją projektu obejmującego budowę i wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego jednolitego systemu biletowego FALA wraz z planerem podróży.
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2023	601 246 839	583 293 577	59 916 515	17 953 262	-70,0	0	0	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	W 2023 roku planowana jest kontynuacja prac projektowych oraz montaż tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych i autobusowych. Planowane są odbiory końcowe, uruchomienie linii tramwajowej wzdłuż Nowej Warszawskiej oraz wydarzenia medialnego na zakończenie realizacji projektu UE.
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021-2023	2 290 519	2 187 199	1 164 700	103 320	-91,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	W 2023 roku planowane są zadania polegające na modernizacji tablic informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych i tramwajowych. Środki do dyspozycji ZTM
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021-2023	5 857 310	0	0	5 857 310		0	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	W ramach zadania zaplanowano zakup 120 - 150 szt. parkometrów wraz z oprogramowaniem. W 2023 roku zaplanowano ogłoszenie przetargu na usługę.
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2023	7 130 225	4 108 175	386 600	3 022 050	681,7	0	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	W 2023 roku zaplanowano: 1. kontynuację modernizacji serwerowni i modernizację sygnalizacji zgodnie z wytycznymi ZTM (modernizacja serwerowni systemu TRISTAR służącej do zarządzania ruchem). 2. kontynuację opracowania dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera - Lilii Wenedy - Żywieckiej w Gdańsku; 3. rozpoczęcia opracowywania dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lawendowe Wzgórza - Jabłoniowa – Piotrkowska.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2024	115 769 329	100 382 947	18 220 830	13 336 381	-26,8	2 050 000	0	Konieczność poprawy stanu technicznego fragmentu nawierzchni jezdni, stanowiącego dojazd do wielu posesji i okolicznych przedsiębiorstw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	W 2023 roku planuje się realizację zadań: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z robotami drogowymi - ul. Modra i Łanowa, 2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka – Niepołomicka– Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda – kontynuacja zadania. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hallera na odc. od ul. Płażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza: odc. 1 - od al. Płażyńskiego do Grunwaldzkiej; odc. 2 - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej. 5. Utworzenie buspasa na ulicy Spacerowej od ulicy Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku. 6. Opracowanie na wykonanie dokumentacji projektów technologicznych dla kolejnych 6 ulic miasta: Rzeczypospolitej - od Kołobrzeskiej do Legionów, Chłopska od Obrońców Wybrzeża do Kołobrzeskiej, Pomorska od nieremontowanego odcinka do Kaplicznej , Wita Stwosza - cała, Armii Krajowej od 3 Maja do Sikorskiego, Sikorskiego do Armii Krajowej
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026	143 231 284	105 868 412	25 633 997	22 000 000	-14,2	5 362 872	5 000 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i płynów.	W 2023 roku planuje się: 1. Modernizację ul. Hożej - wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane z GIWK (partner wiodący), 2. Budowę drogi dojazdowej do Cmentarza przy ul. Kępnej, 3. Modernizację ulicy Starowiślnej. Zadanie realizowane razem z GIWK (partner wiodący), 4. Przebudowę pętli autobusowej przy ul. Łowickiej wraz z budową oświetlenia w ul. Przełom, 5. Przebudowę ul. Żeleńskiego oraz ul. Zamenhofa. Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, 6. Opracowanie dokumentacji dla modernizacji ul. Junony, 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojść do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Matki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska, 8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa ul. Norblina, 9. Przebudowę drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126, 10. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Żabi Kruk, na odc. od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku,wraz z przebudową wyniesionego przejścia dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły.
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2017-2023	4 092 872	3 292 872	2 930 465	800 000	-72,7	0	0	Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy Przymorze	W 2023 roku planuje się kontynuację wykonania i przebudowy skrzyżowań: 1. ul. Droszyńskiego/Śląskiej oraz ul. Beniowskiego/Śląskiej/Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ul Śląską, 2. ul. Beniowskiego z ul. Bora Komorowskiego w formie ronda.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2023	14 099 039	12 979 039	2 251 834	1 120 000	-50,3	0	0	Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu	W ramach projektu wykonywane będą modernizacje fragmentów tras rowerowych na terenie całego miasta wymagających przebudowy z uwagi na stopień degradacji i konieczność dostosowania do aktualnych standardów, kolejno z listy rankingowej przekazywanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej do jednostki realizującej projekt.
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2024	31 496 615	13 133 966	12 277 354	9 362 649	-23,7	9 000 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	W 2023 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z przebudową ul. Budowlanych w Gdańsku na odcinku od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną. Zadanie realizowane będzie do 2024 roku.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2023	65 509 969	64 309 969	15 391 766	1 200 000	-92,2	0	0	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	W 2023 roku kontynuowane będą prace projektowe polegające na sporządzeniu dokumentacji dla II etapu inwestycji tj. odcinka od ul. Nowej Stokłosy do granicy m. Gdańska.
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2026	57 733 279	25 241 139	15 125 600	9 817 740	-35,1	6 500 000	8 000 000	Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników.	W 2023 roku zaplanowano: 1. kontynuację przebudowy ulicy Ogarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 2. prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Czopowej oraz modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni ul. Czopowej i ul. Dylinki.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2023	2 504 075	1 605 535	1 300 092	898 540	-30,9	0	0	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia	W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie prac koncepcyjnych na budowę wspólnego z PKM SA wiaduktu drogowo – kolejowego nad linią kolejową nr 9 oraz Traktem Św. Wojciecha.
12.2.2.70	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2023	25 742 090	21 254 943	6 562 219	4 487 147	-31,6	0	0	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.	Środki w 2023 roku przeznaczone są na refundację wydatków dla Gminy Żukowo zgodnie z procedowanym aneksem nr 5 do umowy o dofinansowanie.
12.2.2.71	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	94 191 783	41 928 411	5 717 944	52 263 372	814,0	0	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	W 2023 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z budową trasy rowerowej w ul. Budowlanych. Ponadto w 2023 roku zaplanowano rozpoczęcie przygotowania procedury postepowania przetargowego na kolejne elementy projektu: Budowa przejścia przy dworcu PKP Gdańsk Główny, przebudowa przystanków komunikacji miejskiej, Budowa Parkingu rowerowego przy dworcu PKP Gdańsk Wrzeszcz, trasy rowerowej, otwarcie skrzyżowań ul. Podwale Przedmiejskie, budowa trasy rowerowej w ul. Kartuskiej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2023	3 088 235	1 388 235	1 077 912	1 700 000	57,7	0	0	Poprawa bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców, poprawa atrakcyjności terenu, poprawa infrastruktury chodnikowej oraz drogowej; podniesienie standardu życia mieszkańców	W 2023 roku kontynuowana będzie aktualizacja rozwiązań projektowych odcinka ul. Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do AL. Grunwaldzkiej. Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu aktualizacji dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	2017-2024	72 941 698	19 566 585	13 263 058	35 871 293	170,5	17 503 820	0	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	1. Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego, 2. Wzmocnienie estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej, 3. Opracowanie dokumentacji projektowej: - na przebudowę Mostu Siennickiego, - dla obiektu Osiedle Opłotki; - dla modernizacji mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą, - na przebudowę mostu nad rzeką Stara Motława w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie - na budowę mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu, - na wzmocnienie estakad na węźle Kliniczna w Gdańsku; na przebudowę przepustu Dolne Młyny, 4. Przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym na ul. Tarcice - opłata przyłączeniowa, 5. Usunięcie usterek na wiadukcie WD 5 na Trasie Sucharskiego Węzeł Elbląska, 6. Modernizacja estakady Okopowa, 7. Przebudowa mostów przy ul. Wołyńskiej, 8. Aktualizacja dokumentacji mostu w ul. Elżbietańskiej, 9. Modernizacja estakady Rakoczego.
12.2.2.78	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2017-2023	10 053 512	4 613 340	86 927	5 440 172	6158,3	0	0	Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	W ramach zadania w 2023r. zaplanowano realizację prac związanych z wykonaniem miejsca wypoczynku dla rowerzystów przy Śluzie w Przegalinie. W efekcie prac powstaną wiaty, stoły ławy, stojaki rowerowe, miejsce na ognisko.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2023	43 455 727	37 559 278	13 000 000	5 896 449	-54,6	0	0	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	W 2023 roku planuje się: - Świbnieńskiej od Boguckiego do posesji nr 6 - remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb; - Kolonia Studentów/ Pohulanka - budowa utwardzonego ciągu spacerowego, pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem ul. Pohulanka, dł ok. 300m (3 oprawy oświetleniowe na słupach); - Gryglewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego) - remont istniejących chodników o łącznej długości - 260 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni – 130 mb; - Elewów remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb; - Zamenhofa (połączenie komunikacyjne z ul. Chrzanowskiego) - budowa chodnika o łącznej długości 230 – mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni z płyt YOMB – 230 mb. Planowane jest: - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej"; - Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze; - Odbiór dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na ul. Chopina.
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2024	5 104 500	0	0	184 500		4 920 000	0	Poprawa bezpieczeństwa, komfortu mieszkańców, poprawa infrastruktury drogowej, podniesienie standardu życia mieszkańców	W 2023 roku planuje się opracować dokumentację projektową w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Powstańców Warszawskich – Bema - Dąbrowskiego wraz z przebudową odcinków tych ulic (w tym jezdni, chodników, drogi rowerowej, zjazdów i zieleni) oraz przebudową/rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie wykonania oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej i usunięcie wszelkich kolizji.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2024	25 206 400	206 400	206 400	1 000 000	384,5	24 000 000	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska	Wykonanie projektu budowy I etapu Nowej Świętokrzyskiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z harmonogramem prace projektowe powinny zakończyć się w 2023r.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2023	10 199 895	9 783 895	4 856 614	416 000	-91,4	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2023 roku planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przejścia dla pieszych na Zaspie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.97	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	2022-2025	11 750 000	1 000 000	1 000 000	9 750 000	875,0	750 000	250 000	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania poprzez wymianę nawierzchni jezdni.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) przebudowę ul. Kielnieńskiej na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta, 2) przebudowę odcinka ul. Spacerowej - od istniejącego skrzyżowania z ul. Kielnieńską w stronę węzła z Obwodnicą Trójmiasta (S6), 3) budowę odcinka ul. Nowa Koziorożca wraz z tzw. Zielonym Bulwarem, 4) przebudowę odcinka ul. Wodnika, 5) odtworzenie nawierzchni odcinków ulic Galaktycznej i Feniksa po przebudowie kolektora kanalizacji deszczowej, 6) przebudowę około 25-cio metrowych odcinków ulic: Drawskiej, Juraty, Barniewickiej, Cumowników, Balcerskiego, Nowej, Szalupowej, Sołdka, Smugowej, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Jeleniej, Feniksa, Łosiowej oraz około 35-cio metrowych odcinków ulic Komety i Perseusza, 7) przebudowę infrastruktury towarzyszącej (w tym m.in. rozbiórkę budynków, rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, sieci oświetleniowej, sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych).
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2024	10 000 000	200 000	200 000	5 000 000	2400,0	4 800 000	0	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	W 2023 roku planuje się przebudowę przejazdów drogowo-torowych, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez torowiska na terenie miasta Gdańska.
14.1.3.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	2022-2023	3 353 476	1 576 476	1 576 476	1 777 000	12,7	0	0	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	6 268 108	1 268 108	1 000 000	1 000 000	0,0	1 000 000	1 000 000	Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa pybliczno - prywatnego.	Przygotowanie analiz przerealizacyjnych, ogłoszenie postępowania oraz udział w negocjacjach i wyborze najkorzystniejszej oferty do projektu PPP w Nowym Porcie. Udział doradcy zewnętrzengo w postępowaniu na budowę kolumbariów.
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2024	41 184 291	21 642 780	6 056 368	5 763 156	-4,8	13 778 355	0	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W 2023 roku partner prywatny będzie kontynuował roboty budowalne. Planuje się zakończyć budowę mariny na południe od Mostu Stągiewnego oraz kontynuować remont Długiego Pobrzeża wraz z remontem konstrukcji nabrzeża.
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2018-2025	41 679 600	66 060	0	0		2 405 840	39 207 700	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Śródmieściu	W ramach zadania planowane są działania związane z uruchomieniem w 2024 r. Umowy Koncesji „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku" obejmującej wybudowanie 1202 miejsc postojowych w 4 lokalizacjach: - Podwale Staromiejskie 337 miejsc postojowych, - Podwale Przedmiejskie 260 miejsc postojowych, - Targ Węglowy 112 miejsc postojowych, - Długie Ogrody 493 miejsc postojowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 594 510	254 510	0	1 150 000		1 000 000	1 030 000	Decyzja o formule prawnej budowy basenów	Decyzja o formule prawnej i spsobie finansowania budowy basenu we Wrzeszczu
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	40 635 928	1 381 882	0	8 482 181		11 247 211	2 805 634	Zakospodarwowanie terenu po dawnej zajezdni tramwajowej	W 2023 roku w zakresie zadania przewiduje się realizację następujących inwestycji: 1) Układ komunikacyjny: budowa drogi publicznej; budowa przedłużenia ul. Radnej od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej; przebudowa ul. Radnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Zielonej; budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Dobrej; przebudowa ulic Zielonej, Fundacyjnej, Dobrej; modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta wyskok - ul. Reduta Wilk; budowa ciągu pieszego oraz remont istniejącego ciągu pieszego. 2) Centrum aktywności lokalnej: rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3; budowa przedszkola przy ul. Szuwary 2 oraz modernizacja boiska przy SP65. 3) Tereny zielone: budowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie terenów zielonych Bastionu Wilk i Reduta Wyskok, remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla.
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 321 850	51 721 850	3 000 000	8 700 000	190,0	8 700 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w Amberexpo i poza Amberexpo lub inwestycje w infrastrukturę targową i jarmarkową.	Planowane dokapitalizowanie spółki MTG S.A. kwotą 8.700.000 zł w związku z realizacją inwestycji przez Spółkę oraz zaplanowanym wychodzeniem Polskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. ze spółki MTG S.A.
15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2023	30 000 000	0	0	30 000 000		0	0	Dokapitalizowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji taboru zeroemisyjnego	Przekazanie środków spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w formie dokapitalizowania z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji taboru zeroemisyjnego.
2.1.2.4	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	2023	1 000 000	0	0	1 000 000		0	0	Umożliwienie przeprowadzania egzaminów i recertyfikacji gruzowiskowych oraz ćwiczeń specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych, krajowych jak i międzynarodowych	Rozbudowa poligonu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej wchodzącej w skład międzynarodowej grupy poszukiwawczej USAR Poland, w zakresie: 1. wykonania strefy C - rozbudowa stanowiska technicznego do działań na wysokości. Nadbudowa i rozbudowa istniejącej żelbetowej konstrukcji oraz komór sześciennych o dwa kontenery morskie 40. Jeden z kontenerów posadowiony poziomo i zakotwiony do istniejącej konstrukcji żelbetowej. Dostęp do kontenera za pomocą stalowych schodów zewnętrznych dobudowanych we frontowej części konstrukcji. Drugi kontener posadowiony zostanie pionowo bezpośrednio na nowoprojektowanej płycie fundamentowej oraz mocowany do projektowanej konstrukcji stalowej z ceowników stalowych. 2. wykonania strefy D - stanowiska techniczne - imitacja budynku po katastrofie budowlanej. Nowoprojektowane stanowisko do działań technicznych z imitacją garażu, częściowo zarwaną klatką schodową i zagruzowaną piwnicą. Stanowisko wyposażone w wyciągarkę elektryczną zamontowaną na konstrukcji stalowej, ruchomy element imitujący niestabilny strop, strop zwieszony nad zagruzowanymi ścianami, kanał żelbetowy do ćwiczeń w wykopach.
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2023	65 000	0	135 000	65 000	-51,9	0	0	Zakupy dla policji	Zakupy dla policji

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2023	9 937 591	8 937 591	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	W roku 2023 zaplanowano rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdańsk Śródmieście w zakresie rozbudowy systemu na terenie Śródmieścia o 26 punktów kamerowych.
2.3.2.5	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	2023	270 000	0	0	270 000		0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	Po przejęciu od Urzędu Wojewódzkiego obiektu na stan miasta w 2023 r. zaplanowano roboty polegające na modernizacji wraz z wymianą części krokwi dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 wraz z wyrównaniem i zagospodarowaniem terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji.
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	2023	700 000	0	0	700 000		0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	Po przejęciu od Urzędu Wojewódzkiego obiektu na stan miasta w 2023 r. zaplanowano roboty polegające na modernizacji dachu budynku (schronu) przy ul. Olejarnia.
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2023	3 672 582	2 172 582	2 252 582	1 500 000	-33,4	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W 2023 roku zaplanowano realizację zakupów dla placówek oświatowych zgodnie z wykazem potrzeb placówek pozytywnie zaopiniowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego.
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	2023	353 151	0	0	353 151		0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Na rok 2023, w ramach zabezpieczonych środków oraz przyznanym dodatkowym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaplanowano zakup samochodów dla jednostek oświatowych, w tym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
3.3.2.6	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	2023	813 188	753 188	0	60 000		0	0	Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.	W 2023 roku zaplanowano budowę chodnika i miejsc postojowych w ciągu ul. E. Hoene po wybudowaniu przez Inwestora prywatnego żłobka w tej lokalizacji. W celu uregulowania stanu prawnego parkingu ogólnodostępnego przy nowo wybudowanym żłobku przy ul. Piecewskiej (tj. przejęcia do użytkowania przez GZDiZ), planuje się rozdzielenie terenu działki, na której znajduje się parking i żłobek oraz podzielenie instalacji oświetlenia terenu.
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2023	66 373 562	66 073 562	6 639 526	300 000	-95,5	0	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	W roku 2023 w ramach zadania planowany jest zakup i montaż dodatkowych klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach dwupoziomowego pawilonu, przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla uczniów Zespołu Szkół Morskich, celem obniżenia temperatury do 20 stopni Celsjusza, zgodnie z wymogami producentów sprzętu.
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	339 890 850	303 880 206	23 772 962	36 010 644	51,5	0	0	Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Opis w załączniku Plan modernizacji w obiektach oświatowych w 2023 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
3.4.4.38	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2020-2023	24 507 538	8 007 538	8 007 538	16 500 000	106,1	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	W 2023 roku zaplanowano zakończenie budowy i oddanie do użytkowania jednokondygnacyjnego budynku, który będzie przeznaczony dla 400 uczniów szkoły podstawowej i pomieści 16 sal lekcyjnych. W budynku znajdować się będzie także aula, świetlica, sala korekcyjna oraz jadalnia z kuchnią cateringową. Nastąpi dostawa pierwszego wyposażenia w meble, wyposażenie dydaktyczne i sprzęt IT. Ponadto nastąpi zagospodarowanie i urządzenie działki w tym placów rekreacyjnych zawierających zieloną klasę i ogród szkolny. Powstaną również nowe miejsca postojowe dla samochodów i stojaki rowerowe.
3.4.4.44	Gdański Model Dostępnej Szkoły	2022-2023	2 760 181	319 061	223 651	2 441 120	991,5	0	0	Likwidacja w szkołach barier z zakresu dostępności.	Wyeliminowanie barier w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 przy ul. Piastowskiej 35/37 oraz w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59, w obszarze: 1. architektonicznym - poprzez przygotowanie infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami 2. technicznym - przez spełnienie standardu dostępności poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością. Zakres obejmować będzie realizację robót zgodne z modelem dostępności w zakresie: wytyczenia lub budowy miejsc postojowych, zapewnienia oświetlenia ciągów pieszych, uwidocznienia obrzeży chodników, odseparowania ciągów pieszych i kołowych, oznakowania strefy wejściowej, dostosowania drzwi wejściowych do budynku, modernizacji pochylni, wykonania poręczy, zapewnienia miejsca przechowywania wózków, wyposażenia i oznakowania szatni, wyróżnienia przedmiotów w strefach ruchu, montaż rozwiązań umożliwiających regulację światła dziennego, zapewnienia kontrastu kolorystycznego w strefie komunikacji poziomej i pionowej, oznaczenie dotykowe i wzrokowe pomieszczeń piktogramami, dostosowania pomieszczenia sanitarnego oraz dostosowania dźwigu. Zakupione zostanie wyposażenie do sal lekcyjnych, świetlicy, stołówki, biblioteki i gabinetów specjalistycznych, tj. stoły, krzesła i kozetki, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2023	18 757 388	757 388	875 473	18 000 000	1956,0	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych
4.1.2.46	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	2023	57 213 455	0	0	213 455		19 000 000	19 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2023
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2023	18 630 652	16 330 652	5 867 639	2 300 000	-60,8	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów/nieruchomości	W 2023 roku planowane jest pozyskanie nieruchomości przy ul. Do Studzienki 18/20 w związku z realizacją trasy Gdańsk Południe Wrzeszcz (Nowa Politechniczna) oraz gruntów i nieruchomości pod realizację zadań inwestycyjnych przygotowywanych do realizacji przez Gminę w kolejnych latach.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2023	16 866 048	5 500 000	5 500 000	9 896 048	79,9	1 470 000	0	Umożliwienie realizacji inwestycji drogowych wykonywanych przez inwestorów.	Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty na mocy decyzji ZRID w związku z realizacją inwestycji na podstawie zawartych umów przez Gminę Miasta Gdańska z Inwestorami prywatnymi: - Nowa Letnica - Przebudowa układu drogowego - Gdańsk Młyniska - Budowa odcinka ul. Słowackiego (w części) - Budowa ul. Meteorytowej - wiadukt Ku Ujściu - Budowa ul. Przyrodników - ul. Czereśniowa/Kartuska
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2023	29 160 929	6 503 429	6 503 429	4 531 500	-30,3	4 531 500	4 531 500	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2014-2023	263 916 000	237 300 000	32 596 500	26 616 000	-18,3	0	0	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie w związku z budową: - budynku wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej 62, - 2 budynków wielorodzinnych z 60 lokalami mieszkalnymi przy ul. Człuchowskiej 27 i 29, - 2 budynków wielorodzinnych z 30 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej.
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	121 058 000	68 757 000	14 275 000	9 378 000	-34,3	5 039 000	5 391 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie GIS Sp. z o.o. kwotą 4.724.000 zł jest warunkiem niezbędnym dla obsługi zadłużenia zaciągniętego na realizację I i II etapu Programu budowy mieszkań komunalnych oraz zadłużenia wynikającego z emisji obligacji z przeznaczeniem na realizację projektu Budownictwo ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny w Gdańsku. Dokapitalizowanie w wys. 4.654.000 zł dot. realizacji inwestycji przy ul. Reformackiej (38 lokali mieszkalnych) i przy ul. Platynowej (19 lokali mieszkalnych).
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2024	49 370 901	32 321 583	18 528 796	10 863 318	-41,4	6 186 000	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni, w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Planuje się: - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego, - przygotowanie dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego, - odbiór robót budowlanych objętych zamówieniem dla zadania Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, - zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla budynku Rejtana nr 20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2023	33 106 327	18 709 083	5 955 095	12 397 244	108,2	2 000 000	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Planuje się wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego.
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2017-2024	109 739 284	52 904 606	48 178 879	48 734 678	1,2	8 100 000	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Planuje się: - wykonanie dokumentacji dla zadania urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej, - zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki - zakończenie prac budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania Przebudowa i rozbudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną, - zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla 13 komunalnych budynków mieszkalnych: Rogaczewskiego nr 45, Salwator nr 7, Biskupia nr 27, nr 8A, nr 11, nr 17, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40.
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2023	56 835 171	30 741 250	22 364 603	26 093 921	16,7	0	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia, w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.	Planuje się: - zagospodarowanie terenów przy ulicy Królikarnia, - kontynuacja opracowana dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego, - przygotowanie dokumentacji przetargowej, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, realizacja robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania przebudowa, modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta dzik, - zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim dla zadania Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami, - zakończenie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim dla komunalnych budynków mieszkalnych: Dolna Brama nr 4 i nr 6, Królikarnia nr 1, nr 2 oraz zagospodarowanie otoczenia budynku przy ulicy Łąkowej nr 20.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2025	89 235 910	63 392 296	15 327 892	11 409 274	-25,6	9 434 340	5 000 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	Planuje się poniższe prace budowlane: 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Narwickiej, 2. Budowa przepompowni w ramach przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, 3. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzyckiej, 4. Budowa kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim, a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, 5. Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża - etap II, 6. Budowa przelewów awaryjnych ze Zbiornika nr 2 na Potoku Oliwskim, 7. Poprawa funkcjonowania stawu przy ulicy Góralskiej, 8. Renowacja kanalizacji metodą bez wykopową, Planuje się opracowywanie dokumentacji dla następujących zadań: 1. Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim, 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej, 3. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego na odcinku od zbiornika 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka, 4. Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, 5. Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do rond im. 77 Pułku AK. 6. Budowa zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka, 7. Przebudowa odwodnienia w rejonie ulic Klonowicza, Kolonia Urody i Kolonia Żeńcy. Etap I - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Klonowicza wraz z pompownią, 8. Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Geodetów do ul. Nowej Bysewskiej, 9. Separatory - Św. Brata Alberta, Uphagena, Mokra Fosa, Kielnieńska, 10. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera oraz ul. Kliniczna, 11. Odwodnienie jezdni w rejonie ul. Świbnieńskiej.
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2024	76 318 000	23 918 000	23 918 000	44 400 000	85,6	8 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	W 2023 roku zaplanowano: 1. zakończenie remontów lokali mieszkalnych z listy 2021/2022 dla których zawarto umowy w 2022 r. oraz realizację w trybie ciągłym remontów w kolejnych lokalach, 2. modernizację budynków mieszkalnych przy ul. Rzeźnickiej 44,45,46,47A,47B; ul. Grunwaldzkiej 117 oraz budynku zabytkowego przy Al. Zwycięstwa 43A, 3. wykonanie windy w budynku przy ul. Dąbka 6 gdzie realizowany jest program mieszkań wspomaganych, 4. zakończenie realizacji robót związanych z likwidacją nieczynnej kotłowni przy ul. Śląskiej 21 oraz likwidację kotłowni przy ul. Długiej 40/42, 5. realizację prac w zakresie programów podwórkowych - zaprojektowanie wiat na Głównym Mieście oraz zasypania pojemników podziemnych w lokalizacji ul. Grząskiej, Wallenroda/ Wajdeloty, Parku de Gaulle'a i Jaśkowej Doliny 20, 6. modernizację budynku przy ul. Miniszki 5/6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2024	44 813 937	37 813 937	6 464 740	5 000 000	-22,7	2 000 000	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez wykonanie nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	W 2023r. w ramach zadania planowane jest: 1. zakończenie realizacji inwestycji przy ulicach: Żonkilowa, Groszkowa, Ornitologów, Wiłkomirskiego, Zagórna, Straszyńska, Borkowska, Czerska (fragment), Podjazd, ciągu pieszego Kanału Raduni od ul. Menonitów do ul. Zaroślak, Beskidzka, Nowa Bulońska Południowa, łącznik Łucznicza-Niepołomicka; 2. odebranie dokumentacji dla lokalizacji: Uzdrowiskowa, Zagroble, Płońska, Narewska, Pobiedzisko, Victorii, Centaura, Galileusza, Keplera, Ateny, Owczarnia, Kruszwicka, Chełmińska, Bobrowa, Modrzewiowa, Kiepury, Sierakowicka, Chłopska – droga rowerowa, skwer przy ul. Matki Polki, Jednorożca - sięgacze do posesji nr 71-73, 96-102), Kortowska, Niegocińska, Mamuszki, Ostrzycka, Bysewska (fragment), Grzybowa, Michonia, Mirachowska, Zbąszyńska, Miechucińska, Brodnicka, Budowlanych (fragment – od ul. Banińskiej do ul. Jakszta), Lipuska, Wdzydzka, Somińska, Listki, Piwonii, Opłotki, Kempingowa (fragment do pos. nr 5), skrzyżowanie ul. Chałubińskiego z ul. Biegańskiego, Kampinoska, Oriona, Temidy, łącznik ul. Zamenhofa i ul. Szymanowskiego, Woźnicy, Strzelca, Neptuna, Plejady, Urana, Mirandy, Plutona; 3. rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z posiadanymi kosztorysami inwestorskimi w lokalizacjach: ul. Warszawska, ul. Wspornikowa, ul. Źródlana, ul. Bluszczowa (fragment), ul. Tulipanów, ul. Wieżycka i sięgacz do posesji nr 4 ul. Bergiela, ul. Gdańskiego Kolejarza, ul. Orzechowa, ul. Zatokowa, ul. Tilgnera
7.3.3.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2016-2023	108 924 147	106 124 147	5 683 945	2 800 000	-50,7	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.	W 2023 r. zaplanowano zakończenie budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina, rozpoczętej w 2021 r.
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2025	20 500 002	3 500 002	697 040	5 000 000	617,3	6 000 000	6 000 000	Zwiększenie ilości miejsc pochówku na cmentarzach. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	W 2023 roku zaplanowano: - kontynuację prac nad dokumentacją projektową na cm. Garnizonowy, Nowy Salvator i Srebrzysko, - rozpoczęcie prac przygotowawczych pod realizację cm. Kępna, - rozpoczęcie prac przygotowawczych pod realizację cm. Salvator Nowy.
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2024	47 521 409	3 978 933	3 500 000	38 842 476	1009,8	4 700 000	0	Zatrzymanie procesu degradacji gwarantujące bezpieczne użykowanie w kolejnych latach	W 2023 roku planuje się kontynuację prac modernizacyjnych Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej w zakresie poprawy stanu nawierzchni nabrzeża, naprawy ścianek szczelnych, przebudowy instalacji elektrycznej i wodociągowej.
7.3.3.66	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	2016-2023	39 826 529	21 521 511	11 377 850	18 305 018	60,9	0	0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.	W 2023 r. zaplanowano zakończenie zadań: 1. Poprawa odprowadzania wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja, 2. Montaż dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanału Raduni, 3. Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 "Subisława" na Potoku Oliwskim.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2031	677 450 000	533 550 000	55 900 000	51 100 000	-8,6	36 800 000	8 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Planowane dokapitalizowanie spółki Arena Gdańsk Sp. z o.o.., Dokapitalizowanie zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz na finansowanie inwestycji realizowanych przez Spółkę.
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2022	9 889 500	7 889 500	1 000 000	2 000 000	100,0	0	0	Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Planowane dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł w związku z realizacją inwestycji, w tym m.in.: - fotowoltaika etap IV, - modernizacja pomieszczeń 6A etap II, - modernizacja szatni sportowych (armatura łazienkowa), - akumulatory do systemów bezpieczeństwa, - Strażnik Mocy etap II, - synchronizacja agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, - wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego, - kurtyny sceniczne, - rewitalizacja stropu tunelu – zabezpieczenie przed przeciekami etap I, - rozbudowa zewnętrznej infrastruktury zasilania (nowe rozdzielnie zasilające), - adaptacja akustyczna ścian areny głównej i powierzchni pylonów, - modernizacja systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej), - modernizacyjne prace ziemne polegające na dostosowaniu ścieżek dojść przy wejściu A1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących.
8.1.5.1	Zakupy dla GOS	2023	793 935	153 935	153 935	640 000	315,8	0	0	Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań	W 2023 roku zaplanowano zakup samochodu elektrycznego oraz band pneumatycznych na potrzeby stadionu żużlowego przy ul. Zawodników.
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2023	40 161 866	26 397 171	4 722 576	13 764 695	191,5	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	W 2023 roku zaplanowano: - kontynuację i zakończenie przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10, - kontynuację i zakończenie przebudowy basenu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego, - wykonanie aktualizacji opracowania dokumentacji projektowej dla basenu przy ul. Jagiellońska.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2025	3 837 000	55 000	0	282 000		0	3 500 000	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W 2023 roku zaplanowano prace przygotowawcze związane z pozyskaniem dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2023	53 870 841	50 285 748	3 600 000	3 585 093	-0,4	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych boisk przyszkolnych	W 2023 roku zaplanowano kontynuacje i zakończenie robót budowlanych przy szkole podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6a oraz kontynuację i zakończenie prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy boisk: przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 ul. Piastowska 35/37, przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28 przy ul. Tęczowej 26, przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35, przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/64, przy Szkole Podstawowej nr 49, Al. Legionów 11
8.1.6.24	Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	2023	800 000	0	0	800 000		0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W 2023 roku planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego w zakresie: boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
8.2.1.3	Rozwój infrastruktury plażowej	2023	550 000	320 000	320 000	230 000	-28,1	0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku oraz zwiększenie atrakcyjności walorów rekreacyjnych plaż	W 2023 roku zaplanowano zakup samochodu elektrycznego, na potrzeby służb ratowniczych Gdańskiego Ośrodka Sportu.
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2023	1 425 435	595 928	0	829 507		0	0	Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo	W 2023 roku zaplanowano kontynuację budowy całorocznego, modułowego obiektu budowlanego w konstrukcji kontenerowej, przeznaczonego dla służb ratownictwa wodnego Gdańskiego Ośrodka Sportu i klubu Morsów.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2017-2023	7 997 193	5 985 625	18 281	2 011 568	10903,6	0	0	Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	W 2023 roku zaplanowano kontynuację prac w zakresie budowy obiektu małej architektury do 35m2, w którym znajdują się toalety, natryski, jak również pomieszczenia niezbędne do wypełniania zadań przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obiekt usytuowany będzie w pasie nadmorskim przy wyjściu na plażę, nr 60.
8.2.3.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2017-2025	9 496 612	155 072	0	800 000		1 541 540	7 000 000	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności.	W 2023 roku zaplanowano kontynuację prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowej dla zadań: - Zadanie 1– sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowej ekspozycji wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie” - Zadanie 2 – sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa (renaturyzacja) potoku Rynarzewskiego w części przebiegającej przez teren przyszłej woliery i pawilonu dla ptaków afrykańskich”. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2024-2025.
8.2.3.34	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	2017-2023	10 618 409	8 173 908	4 580 742	2 444 501	-46,6	0	0	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	W 2023 r. zaplanowano aktualizację wniosku o dofinansowanie i pozostałych dokumentów aplikacyjnych.
8.2.3.42	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	372 690	0	0	372 690		0	0	Zwiększenie atrakcyjności gdańskiego ZOO poprzez wykorzystanie szansy otrzymania cennych i rzadkich gatunki kotów drapieżnych (manule, żbiki) pod warunkiem powiększenia istniejącej, pustej woliery po pumach.	W 2023 roku zaplanowano przebudowę istniejącej woliery (klatki) pozostałej po pumach, zlokalizowanej w sąsiedztwie pawilonu małpiarni i dostosowanie tego obiektu do aktualnych przepisów sanitarnych i poprawienie warunków ekspozycji zwierząt.
8.2.3.43	Budowa pawilonu dla lemurów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2023	702 000	0	0	702 000		0	0	Zwiększenie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	W 2023 roku planowana jest budowa pawilonu dla lemurów, który usytuowany będzie naprzeciwko nowego budynku gastronomii. Wykorzystanie posiadanej już dokumentacji pozwoli na wykonanie obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi oraz poprawi ekspozycję zwierząt.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2023	4 350 051	3 502 066	822 327	847 985	3,1	0	0	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.	W 2023 r. dla przystani kajakowej Na Szańcach zaplanowano złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, ogłoszeniae zamówienia publicznego na realizację przystani oraz rozpoczęcie robót budowlanych.
8.3.2.3	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2023	22 005 028	21 705 028	18 813 550	300 000	-98,4	0	0	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Rozbudowa portu jachtowego
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2023	800 000	400 000	400 000	400 000	0,0	0	0	Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku	Planuje się rozbudowę Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2023	21 306 296	10 036 296	7 758 990	11 270 000	45,3	0	0	Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym	W 2023 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2022 r. robót budowlanych dla ETAPU I mających na celu zabezpieczenie historycznych budynków dawnego Zespołu Sierocińca. W ramach robót budowlanych ETAPU II planowane jest wykonanie w 2023 r. m.in. prac konserwatorskich oraz zamówienie stolarki okiennej i drzwiowej. Zakres zlecanej zamiennej dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie nowej koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.
9.1.4.20	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2023	7 414 058	6 414 058	917 600	1 000 000	9,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska	Kontynuacja realizacji najważniejszych i najpilniejszych działań projektowych w obiektach Muzeum Gdańska: Twierdzy Wisłoujście, Muzeum Poczty Polskiej, Wielkim Młynie, Domu Uphagena, Dworze Ernstall oraz Ratuszu Głównego Miasta - zapewnienie środków na dokumentację techniczną, wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz prace rewitalizacyjne.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2024	2 997 943	105 683	35 000	1 492 260	4163,6	1 400 000	0	Ochrona unikatowych obiektów militarnych i poprawa funkcjonowania bazy wystawienniczej oraz edukacyjnej Hevelianum	W 2023 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2022 r. prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy budynku Kaponiery Południowej oraz wzmocnienia muru C'arno. Ponadto planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na przebudowę Kaponiery Środkowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2023	7 300 000	400 000	400 000	6 900 000	1625,0	0	0	Ochrona cennego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie przestrzeni na prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej	W 2023 roku planowane jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji części budynku B zgodnie z projektem technologicznym: demontaż pokrycia dachu i konstrukcji dachu, wykonanie zabezpieczeń w postaci konstrukcji wsporczych i odbudowy zachodniej części budynku ul. 3 maja 21B tj. najstarszej, drewnianej jego części. Prace będą wykonywane etapowo pod ścisłym nadzorem i po akceptacji Komisji Konserwatorskich dla każdego etapu z uwzględnieniem możliwości wbudowania historycznego materiału.
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2024	36 599 869	17 749 869	16 855 527	16 700 000	-0,9	2 150 000	0	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej oraz zachowanie historycznego krajobrazu zabudowy miejskiej.	Kontynuacja robót budowlanych: pozyskanie zamiennego pozwolenia na budowę dotyczącego zagospodarowania terenu. Roboty budowlane w 2023 będą obejmowały wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wg zaakceptowanego przez PWKZ (Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wzoru dla budynków C i D, wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wewnątrz budynków uwzględniające zmienioną funkcjonalność pomieszczeń. Realizacja zagospodarowania terenu wg. projektu zamiennego – tj. budowa sieci elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych oraz dolnego źródła ciepła. W 2023 planowane jest również zakończenie przebudowy budynku E wraz z wykonaniem wyposażenia.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	2021-2023	1 056 795	1 015 437	1 000 000	41 358	-95,9	0	0	Przywrócenie świetności budynku Domu Wałmistrza i nadanie mu nowych funkcji administracyjnych	W 2023 roku planowane jest rozpoczęcie procedur dotyczących zlecenia opracowania zmian w dokumentacji projektowej, uwzględniających uwagi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2023	4 786 479	4 486 479	502 000	300 000	-40,2	0	0	Zapewnienie warunków do upowszechniania dostępu oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska.	Planuje się zakup eksponatów przez Muzeum Gdańska.
9.2.1.13	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	2022-2024	600 000	0	0	0		600 000	0	Adaptacja lokalu na cele biblioteczne	Adaptacja lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m.kw., ulokowanego w przyszłym budynku mieszkalnym na osiedlu Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Havla i Świętokrzyskiej. Zares rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w zakresie: przygotowania pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz zaplecza dla pracowników, przestrzeni bibliotecznej, zakup projektowanego i katalogowego wyposażenia oraz zbiorów filii, sprzętu IT i oprogramowania. Realizacja w roku 2024.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
9.2.4.15	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2023	24 622 887	17 569 237	13 139 285	7 053 650	-46,3	0	0	Kunszt Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kunsztu Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług	Planuje się dostawę wyposażenia do budynku w zakresie: - wyposażenia stałego w budynku wraz z nadzorem autorskim, - realizację w dostawy wyposażenia ruchomego, - wykonania widowiska multimedialnego w sali makiety, - doposażenia sali makiety do potrzeb widowiska multimedialnego.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2023	350 000	50 000	37 500	300 000	700,0	0	0	Poprawa estetyki i komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.	W 2023 roku planowane jest wykonanie oznakowania zabytkowych obiektów i budynków na terenie Góry Gradowej oraz opracowanie projektu oznakowania terenu w postaci pylonów oraz ich wbudowanie na terenie parku.
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2023	5 521 921	3 171 452	1 553 200	2 350 469	51,3	0	0	Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	ECS – w 2023 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji modernizacji i przebudowy pomieszczeń fontanny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników obsługujących fontannę.
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2024	3 650 000	0	0	150 000		3 500 000	0	Planowana inwestycja dotyczy modernizacji i rozbudowy Domu Kultury zlokalizowanego przy ul. Turystycznej 3 w Gdańsku wraz z przyległymi budynkami (zlokalizowanymi przy ul. Turystycznej 3a, przy ul. Radosnej), tak aby możliwe było efektywne realizowanie funkcji pełnionych przez użytkowników Domu Kultury.	Planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2023 r. Rozbudowa ma na celu poprawę dostępności i warunków korzystania z obiektu dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, Gdańska oraz turystów, a także umożliwienie efektywnego funkcjonowania użytkownikom, działającym na rzecz lokalnej społeczności.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2023	1 539 076	1 032 566	0	506 510		0	0	Stabilizacja osuwiska w rejonie obiektów Reduty Napoleońskiej	Po pozytywnej weryfikacji Urzędu Wojewódzkiego - wniosku o dotacje celową na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe, w 2023 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego oraz wykonanie robót stabilizacyjnych w zakresie gwoździowania skarpy i wzmocnienia powierzchniowego.
2.2.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	50 000	0	0	50 000		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
3.4.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	720 681	0	0	720 681		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
7.3.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	2 298 336	0	0	2 298 336		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.1.7	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	425 132	0	0	425 132		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	5 304 267	0	0	5 304 267		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
10.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	3 284 399	0	0	3 284 399		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na 2023 r.	% wzr.	Plan 2024	Plan 2025	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.3	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2023	2023	4 210 624	0	0	4 210 624		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.	Plan na 2025 r.
OGÓŁEM:	**929 625 885**	**313 401 316**	**146 328 277**
WYDATKI INWESTYCYJNE	752 847 324	249 630 816	116 505 777
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	646 737 451	176 406 996	116 255 777
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	106 109 873	73 223 820	250 000

PLAN MODERNIZACJI W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2023 ROKU			
Rozdz.	**Wyszczególnienie**	**Zakres**	**Plan**
		3.4.4.2.1	**16 414 041**
80101	**Szkoły Podstawowe**		**8 000 201**
	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Odnowienie elewacji z wymianą stolarki.	
	SP Nr 40 ul. Stroma 19	Wymiana stolarki okiennej - II etap.	
	SP Nr 45 ul. Matki Polki	Sporządzenie ekspertyzy określającej rozwiązania zamienne dla uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów w sprawie budowy drogi pożarowej.	
	SP Nr 48 ul. Burzynskiego 10	Sporządzenie dokumentacji projektowej remontu węzła żywienia, sali gimnastycznej oraz dachu, przebudowy instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej, przeciw pożarowej i wodno-kanalizacyjnej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg w szatni i w ciągach komunikacyjnych.	
	SP Nr 49 ul. Legionów 11	Wymiana wybranych okien w pomieszczeniach budynku, wymiana balustrad i zabezpieczeń wraz z naprawą schodów na klatkach schodowych oraz inne prace budowlane w budynku - realizacja z robotami objętymi nakazem.	
	SP Nr 52 ul. Kościuszki 111	Renowacja posadzki sali gimnastycznej, wymiana osłon grzejnikowych oraz okien.	
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Wymiana posadzek w salach lekcyjnych oraz holach dwóch segmentów, przebudowa instalacji hydrantowej.	
	SP Nr 83 ul. Stokłosy 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji i kominów.	
	SP Nr 88 ul. Boguckiego 44	Wymiana drewnianej fasady okiennej w sali gimnastycznej.	
80104	**Przedszkola**		**2 739 000**
	P Nr 15 ul. Waryńskiego 36	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku.	
	P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola.	
	P Nr 66 ul. Startowa 27	Przebudowa węzła żywienia.	
80115	**Technika**		**480 000**
	PSB ul. Grunwaldzka 238	Dostosowanie istniejącego budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
	ZSE ul. Reja 25	Rozdział instalacji wody na użytkową i hydrantową	
	ZSKW ul. Kaczyńskiego	Projekt rozbiórki i budowy nowego łącznika	
80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 200 000**
	XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.	
	ZSO 2 ul. Wodnika	Przystosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na węzeł cieplny - przyłączenie do miejkiej sieci ciepłowniczej.	
	ZSO Nr 12 ul. Dobrowolskiego 6	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym, dachem sali gimnastycznej, segm.A i B i dwóch łączników, wymiany stolarki drzwiowej oraz pozostałymi robotami sanitarno - instalacyjnymi w obiekcie szkoły.	
80134	**Szkoły Zawodowe Specjalne**		**3 715 000**
	ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych. Dokumentacja projektowa na wykonanie windy w budynku.	
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne**		**160 000**
	ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11	Adaptacja pomieszczeń dla poradni psychologiczno - pedagogicznej.	
85410	**Internaty i Bursy Szkolne**		**119 840**
	Bursa Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów w budynku i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.	

PLAN MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH - REALIZACJA NAKAZÓW SŁUŻB W 2023 ROKU			
Rozdz.	**Wyszczególnienie**	**Zakres**	**Plan**
		3.4.4.2.2	**19 596 603**
80101	**Szkoły Podstawowe**		**10 797 400**
	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Przebudowa instalacji hydrantowej.	
	SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa drogi pożarowej wraz z odwodnieniem terenu.	
	SP Nr 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia wraz z robotami towarzyszącymi, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.	
	SP Nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu	
	SP Nr 65 ul. Śluza 6	Przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
	SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14	Przebudowa sanitariatów i zaplecza sportowo - sanitarnego wraz z wymianą nawierzchni przed wejściem do szkoły.	
	SP Nr 82, ul. Radarowa 27	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla pracowników	
80102	**Szkoły Podstawowe Specjalne**		**1 050 000**
	SPS Nr 26 ul. Karpia 1	Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych w zakresie instalacji hydrantowej i wentylacji.	
80104	**Przedszkola**		**740 000**
	P Nr 32 ul. Świętojańska 26	Przebudowa budynku wraz z węzłem żywienia	
	P Nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
80115	**Technika**		**5 459 800**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Projekt modernizacji sali gimnastycznej.	
	CKZIU Nr 1 ul. Sobieskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach.	
	CKZiU Nr 2 ul. Smoleńska	Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.	
	ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31	Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, długości i szerokości dojść ewakuacyjnych.	
	ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym.	
80120	**Licea ogólnokształcące**		**1 360 000**
	X LO ul. Kościuszki 8b	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
	ZSO 12 (XX LO) ul. Dobrowolskiego 6	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.	
	ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacja węzła żywienia.	
85403	**Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze**		**128 000**
	SOSW ul. Góreckiego 16	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie: wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach internatu, naprawy komina, wentylacji, instalacji odgromowej, wymiany podłóg w budynku "Pałacyk" oraz części pomieszczeń, montażu krat zewnętrznych na oknach, remontu pomieszczeń po kasie i księgowości wraz z remontem dachu i wymianą ogrodzenia.	
85410	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**61 403**
	Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do obowiazujących przepisów przeciwpożarowych wraz z odwodnieniem terenu.	

CZĘŚĆ II.3.3

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

	Plan na 2023 r.
W 2023 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować:	
- projekty ogólnomiejskie	4 233 600
- projekty dzielnicowe	16 387 945
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2023	213 455
Razem:	20 835 000
w tym:	
- projekty realizowane w ramach wydatków bieżących	4 328 106
- projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych	16 293 439

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	bieżące	900	90013	2.2.1.30/WGK/BO2023	Pogotowie dla zwierząt	GOZ	643 000	Ogólnomiejski	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom	Udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom.
2	bieżące	900	90013	2.2.1.31/WGK/BO2023	Pomóżmy Kotom na Chełmie	GOZ	105 000	Chełm	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom	Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i kastracja.
3	bieżące	900	90013	2.2.1.32/WGK/BO2023	Portowe koty - Pomóżmy im	GOZ	85 500	Nowy Port	Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom	Pomoc kotom wolno żyjącym i opieka weterynaryjna.
4	bieżące	700	70005	6.1.2.7/WGK/BO2023	BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai	WGK	90 000	Śródmieście	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz stworzenie bezpiecznego miejsca dla owadów	Wykonanie nasadzeń roślinnosci w celu uzyskania antysmogowej łąki z domem dla owadów.
5	bieżące	700	70005	6.1.2.8/WGK/BO2023	Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku	WGK	54 290	Krakowiec - Górki Zachodnie	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Nasadzenie zieleni niskiej i średniej: krzewów, traw i barwnych kwiatów.
6	bieżące	010	01008	7.2.1.11/WGK/BO2023	Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki	WGK	76 162	Kokoszki	Stworzenie estetycznego miejsca absorbującego wodę	Założenie ogrodu deszczowego w Parku przy ul. Osiedlowej zgodnie z istniejącym projektem.
7	bieżące	010	01008	7.2.1.12/WGK/BO2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	WGK	13 500	Brzeźno	Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców	Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego oraz utworzenie oświetlonych ścieżek do spacerowania.
8	bieżące	010	01008	7.2.1.13/WGK/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	WGK	104 925	Ogólnomiejski	Rozbudowa oraz stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią	Wykonanie projektu wraz z realizacją ogrodu deszczowego obok altany przy ul. Stankiewicza, w Gdańsku Jsieniu.
9	bieżące	900	90095	7.3.1.12/WGK/BO2023	Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym	WGK	30 000	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie zasięgu przekazywania komunikatów mieszkańcom	Umieszczenie 3 ogólnodostępnych słupów ogłoszeniowych w centrum Wrzeszcza (róg Grunwaldzka/Miszewskiego, Matejki/Sobótki, róg Grunwaldzka/Dmowskiego).
10	bieżące	926	92605	8.1.3.57/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Brętowo	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
11	bieżące	926	92605	8.1.3.58/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Chełm - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Chełm	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
12	bieżące	926	92605	8.1.3.59/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Jasień	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
13	bieżące	926	92605	8.1.3.60/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Przymorze Wielkie	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
14	bieżące	926	92605	8.1.3.61/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Siedlce	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
15	bieżące	926	92605	8.1.3.62/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Wrzeszcz Dolny	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
16	bieżące	926	92605	8.1.3.63/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Wrzeszcz Górny	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
17	bieżące	926	92605	8.1.3.64/GOS/BO2023	Gra Terenowa na Orientację Aniołki - Zabawa z Mapą	GOS	6 650	Aniołki	Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu	Organizacja imprezy rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży i rodzin Gra Terenowa na Orientację edukującej w zakresie posługiwania się mapą i kompasem.
18	bieżące	926	92605	8.2.4.183/GOS/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GOS	49 650	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	Organizacja ulicznego biegu dzielnicowego, terenowej gry na orientację oraz zajęć Nordic Walking (2 x w tygodniu, przez okres 40 tygodni).
19	bieżące	921	92114	9.2.1.15/BPK/BO2023	Historyczne spacery po dzielnicy Jasień	BPK	700	Jasień	Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy	Organizacja spacerów historycznych z przewodnikiem po dzielnicy Jasień.
20	bieżące	921	92106	9.2.1.16/BPK/BO2023	Kulturalna stacja Siedlce	BPK	30 000	Siedlce	Aktywizacja i integracja mieszkańców	Organizacja cykli spektakli teatralnych i zajęć muzycznych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych organizowane w dzielnicowym domu sąsiedzkim.
21	bieżące	921	92106	9.2.1.17/BPK/BO2023	Letnie spektakle plenerowe na Chełmie	BPK	30 000	Chełm	Aktywizacja i integracja mieszkańców	Organizacja 3 spektakli dla dzieci w okresie czerwiec, lipiec, sierpień w trzech różnych lokalizacjach (Plac Styp- Rekowskiego, boisko OSiR, Jar Wilanowski).

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
22	bieżące	900	90004	10.2.4.109/GZDIZ/BO2023	Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej	GZDIZ	99 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenie drzew tworzące aleję wzdłuż ul. Pomorskiej.
23	bieżące	900	90004	10.2.4.110/GZDIZ/BO2023	Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne	GZDIZ	59 000	Wrzeszcz Górny	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz poprawa komfortu mieszkańców	Drzewa stworzone z pnączy, zacieniające istniejące już ławeczki.
24	bieżące	900	90004	10.2.4.111/GZDIZ/BO2023	Domki dla jeży w Parku Oruńskim	GZDIZ	1 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży	Powstanie w Parku Oruńskim "osiedla" mini domków dla jeży.
25	bieżące	900	90004	10.2.4.112/GZDIZ/BO2023	Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach	GZDIZ	10 000	Kokoszki	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów	Montaż domków dla owadów pożytecznych w wielu miejscach w dzielnicy Kokoszki.
26	bieżące	900	90004	10.2.4.113/GZDIZ/BO2023	Jar Wilanowski bardziej parkowy	GZDIZ	150 000	Chełm	Podniesienie atrakcyjności terenu	Zwiększenie zadrzewienia i zakrzewienia w Jarze Wilanowskim. Umocnienie osuwającej się skarpy krzewami przy placu do ćwiczeń tai chi.
27	bieżące	900	90004	10.2.4.114/GZDIZ/BO2023	Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu	GZDIZ	21 800	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenu	Nasadzenie krzewów i traw ozdobnych oraz utworzenie rabat kwiatowych w Parku im. ks. Bronisława Kabata na Jasieniu.
28	bieżące	900	90004	10.2.4.115/GZDIZ/BO2023	Kwietna Aleja Przymorze	GZDIZ	12 500	Przymorze Wielkie	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenia traw oraz krzewów ozdobnych wzdłuż południowej strony ulicy Obrońców Wybrzeża (na wysokości pawilonów handlowych).
29	bieżące	900	90004	10.2.4.116/GZDIZ/BO2023	Kwietniki przy zbiorniku Augustowska	GZDIZ	39 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności terenu	Nasadzenia kwietników, drzewek i ozdobnych krzewów w dwóch lokalizacjach przy zbiorniku Augustowska.
30	bieżące	900	90004	10.2.4.117/GZDIZ/BO2023	Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella	GZDIZ	7 500	Chełm	Poprawa komfortu mieszkańców	Postawienie 3 ławek i pojemników na śmieci wzdłuż ulicy Worcella.
31	bieżące	900	90004	10.2.4.118/GZDIZ/BO2023	Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II	GZDIZ	60 000	Zaspa - Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonanie łąki kwietnej na granicy Parku Jana Pawła II wzdłuż zabudowań przy Alei Jana Pawła II.
32	bieżące	900	90004	10.2.4.121/GZDIZ/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	GZDIZ	60 000	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Uporządkowanie terenu, wywóz i utylizację niebezpiecznych materiałów.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
33	bieżące	900	90004	10.2.4.126/GZDIZ/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	GZDIZ	166 910	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	1) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury; 2) Renowacja trawników w rejonie Grunwaldzka 204-210; 3) Obniżenie krawężników na 12 przejściach dla pieszych: ul. Chopina - przejście przy skrzyżowaniu Chopina i Glinki, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 45 a Chopina 47, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 35 a Fitelberga 2, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 34 a Wojska Polskiego 29, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Fitelberga 4 a Wojska Polskiego 44B, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44B a Fitelberga 6, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Fitelberga 10 a Wilka-Krzyżanowskiego 7, ul. Glinki - przejście pomiędzy Chopina 43 a Glinki 2, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wilka-Krzyżanowskiego 9 a Wojska Polskiego 50, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44 a 46, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44 a 44A, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 18 a 20 4) Renowacja zieleni w rejonie placu zabaw na Pl. Piłsudskiego; 5) Uporządkowanie parkowania przy ul.Szymanowskiego (część odcinka od Zamenhofa w kierunku Chrzanowskiego) w formie parkowania prostopadłego zgodnie z załączoną do wniosku koncepcją przygotowaną przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
34	bieżące	900	90004	10.2.4.129/GZDIZ/BO2023	Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej	GZDIZ	54 000	Chełm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenia drzew i roślin okrywowych w rejonie ronda.
35	bieżące	900	90004	10.2.4.131/GZDIZ/BO2023	Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy	GZDIZ	86 919	Młyniska	Podniesienie atrakcyjności terenu	Rewitalizacja istniejącej zieleni celem poprawy estetyki dzielnicy.
36	bieżące	900	90004	10.2.4.132/GZDIZ/BO2023	Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci	GZDIZ	78 200	Brzeźno	Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców	Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego oraz utworzenie oświetlonych ścieżek do spacerowania.
37	bieżące	900	90004	10.2.4.133/GZDIZ/BO2023	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDIZ	117 000	Wyspa Sobieszewska	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagaspodarowanie dwóch lokalizacji poprzez nasadzenie zieleni w pobliżu ustawionej tablicy informacyjnej upamiętniającej powstanie w tym miejscu studni artezyjskiej w końcu XIX wieku.
38	bieżące	900	90004	10.2.4.136/GZDIZ/BO2023	Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)	GZDIZ	106 721	Przymorze Małe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie dzielnicy Przymorze Małe.
39	bieżące	900	90004	10.2.4.137/GZDIZ/BO2023	Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe	GZDIZ	55 000	Przymorze Wielkie	Stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni, przeznaczonej dla psów	Postawienie wybiegu dla psów wraz z wszelkiego rodzaju przeszkodami oraz oświetleniem lampami solarnymi.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
40	bieżące	900	90004	10.2.4.138/GZDIZ/BO2023	Zadbana zieleń na Aniołkach	GZDIZ	65 000	Aniołki	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	Renowacja i pielęgnacja terenów zielonych w dzielnicy Aniołki.
41	bieżące	900	90004	10.2.4.139/GZDIZ/BO2023	Zagospodarowanie skarp	GZDIZ	50 000	Wzgórze Mickiewicza	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowanie skarp przy ul.Wojskiego i ul.Łostowickiej. Uporządkowanie terenu, nasadzenia w postaci skalniaka, zieleń, kwiaty, drobne krzaki.
42	bieżące	900	90004	10.2.4.140/GZDIZ/BO2023	Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino	GZDIZ	50 000	Chełm	Stworzenie uporządkowanej przestrzeni zielonej dla mieszkańców	Zagospodarowanie terenu zielenią.
43	bieżące	900	90004	10.2.4.141/GZDIZ/BO2023	Zaprośmy jeże do naszych ogródków	GZDIZ	20 000	Zaspa Młyniec	Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży	Budowa domków dla jeży na terenie Zaspa Młyniec
44	bieżące	900	90004	10.2.4.142/GZDIZ/BO2023	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZDIZ	70 780	Matarnia	Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej	Powstanie parku kieszonkowego "Łąka Maternusa" na Matarni, nasadzenie zieleni przy ulicy Złota Karczma, powstanie ogrodu deszczowego w Klukowie.
45	bieżące	900	90004	10.2.4.143/GZDIZ/BO2023	Zielona Dzielnica	GZDIZ	8 278	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Ustawienie urządzeń sprzyjających naturze takich jak np. domki dla owadów pożytecznych oraz nasadzenie roślin pnących, krzewów, drzewek.
46	bieżące	900	90004	10.2.4.145/GZDIZ/BO2023	Zielona skarpa przy Hausbrandta	GZDIZ	37 000	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowanie skarpy przy przebudowanych i remontowanych schodach w okolicy ulicy Hausbrandta.
47	bieżące	900	90004	10.2.4.146/GZDIZ/BO2023	ZIELONA Strzyża	GZDIZ	67 640	Strzyża	Renowacja terenów zielonych w dzielnicy	Renowacja i modernizacja istniejących terenów zieleni na zapleczu Placu Piłsudskiego (od alejki przy placu zabaw w głąb terenu), nasadzenia maków na Placu Maczka (trawnik pomiędzy pomnikiem a al.Wojska Polskiego) oraz krokusów na skwerach Kolbergera i Gałuszki. Uporządkowanie i nowe nasadzenia zieleni w pasach drogowych ulic na Strzyży.
48	bieżące	900	90004	10.2.4.147/GZDIZ/BO2023	Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68	GZDIZ	50 000	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenu	Posadzenie drzew przy ul. Lawendowe Wzgórze
49	bieżące	900	90004	10.2.4.149/GZDIZ/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	GZDIZ	46 500	Ogólnomiejski	Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej	Chełm - nowe nasadzenia w Jarze Wilanowska, Orunia Górna - nowe nasadzenia przy Zbiorniku Augustowska.
50	bieżące	900	90004	10.2.4.150/GZDIZ/BO2023	Zielone ulice Nowego Portu	GZDIZ	81 808	Nowy Port	Podniesienie atrakcyjności terenu	Nasadzenia drzew, krzewów oraz wieloletnich bylin na terenie Nowego Portu.
51	bieżące	900	90004	10.2.4.152/GZDIZ/BO2023	Zielony parawan - ulica Leszczyńskich	GZDIZ	27 400	Zaspa Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowanie trawnika wzdłuż ulicy Leszczyńskich na długości 120 metrów poprzez różnorodne nasadzenia drzew, drzewek oraz krzewów.
52	bieżące	900	90004	10.2.4.155/GZDIZ/BO2023	Zwierzaki Górką! Domki dla jeży i budki lęgowe na Biskupiej Górce	GZDIZ	4 400	Śródmieście	Stworzenie bezpiecznego miejsca dla zwierząt	Zamontowanie 7 domków dla jeży i 20 budek lęgowych na terenie Biskupiej Górki leżącej w granicach dzielnicy Śródmieście.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
53	bieżące	900	90004	10.2.4.156/GZDIZ/BO2023	Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce	GZDIZ	1 500	Ogólnomiejski	Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa	Oklejenie taśmami odblaskowymi z napisanymi nazwami kolorów istniejących latarni. Powstanie schodów: czerwonych przy ul. Kurpińskiego 20 - 195a, żółtych przy ul. Kolonia Zręby 15 - Paderewskiego 4, niebieskich przy ul. Kartuska 167 - Paderewskiego 1, zielonych przy ul. Beethovena 11 (stacja lotos) - ul. Nad Jarem skrzyżowanie z ul. Skarpową.
54	bieżące	852	85295	11.1.1.13/WRS-MOPR/BO2023	Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim	MOPR	150 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Ograniczenie marnowania pożywienia i pomoc osobom potrzebującym	Zakup lodówki i utrzymanie porządku.
55	bieżące	600	60016	12.2.3.122/GZDIZ/BO2023	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)	GZDIZ	235 483	Olszynka	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców	Remont fragmentu jezdni ulicy Na Szańcach oraz utwardzenie pobocza (alejka dla pieszych) na odcinku od skrzyżowania z ul.Zuchów do ul. Bratki.
56	bieżące	600	60016	12.2.3.123/GZDIZ/BO2023	Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska	GZDIZ	253 340	Młyniska	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników jezdni oraz chodników	Wymiana nawierzchni jezdni i chodników.
57	bieżące	600	60015	12.2.3.124/GZDIZ/BO2023	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej	GZDIZ	300 000	Siedlce	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników	Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej.
58	bieżące	600	60016	12.2.3.126/GZDIZ/BO2023	Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej	GZDIZ	80 000	Wrzeszcz Górny	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników	Wymiana powierzchni fragmentu chodnika na Migowskiej.
59	bieżące	900	90004	12.2.3.127/GZDIZ/BO2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	GZDIZ	30 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenie wysokiej żywej choinki obok boiska wielofunkcyjnego przy Zbiorniku Augustowska.
60	bieżące	900	90015	12.2.3.127/GZDIZ/BO2023	Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska	GZDIZ	26 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenie wysokiej żywej choinki obok boiska wielofunkcyjnego przy Zbiorniku Augustowska.
61	bieżące	600	60016	12.2.3.129/GZDIZ/BO2023	Usunięcie barierek z ulicy Focha	GZDIZ	2 500	Aniołki	Udogodnienie przejazdu wózkom inwalidzkim	Usunięcie barierek przy wjeździe do parkingu podziemnego przy Focha 21.
62	bieżące	851	85149	13.1.2.14/WRS-WPS/BO2023	In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą	WRS	120 000	Ogólnomiejski	Zwiększenie szansy mieszkańców na zostanie rodzicami	Zwiększenie środków finansowych na realizację gdańskiego programu wsparcia prokreacji.
63	majątkowe	754	75495	2.2.5.16/WPI/BO2023	Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza	WPI	50 000	Jasień	Zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców	Zakup i montaż defibrylatora AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza.
64	majątkowe	801	80101	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	250 000	Zaspa Rozstaje	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Rozbudowa i remont strefy rekreacyjnej na terenie szkoły, kontynuacja usuwania starych urządzeń i montażu nowych na terenie przedszkola.
65	majątkowe	801	80104	3.4.5.31/WPI/BO2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	136 566	Zaspa Rozstaje	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Rozbudowa i remont strefy rekreacyjnej na terenie szkoły, kontynuacja usuwania starych urządzeń i montażu nowych na terenie przedszkola.
66	majątkowe	801	80104	3.4.5.32/WPI/BO2023	Strefa Malucha	DRMG	237 600	Zaspa Młyniec	Stworzenie atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców	Wykonanie remontu tarasów na terenie Przedszkola nr 86.
67	majątkowe	801	80101	3.4.5.33/WPI/BO2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	96 515	Zaspa Młyniec	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonanie nasadzeń roślin kwitnących oraz elementów małej architektury rekreacyjnej.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
68	majątkowe	900	90095	7.3.4.100/WPI/BO2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	283 118	Matarnia	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych	Budowa chodnika w Klukowie, remont chodnika przy ul. Złota Karczma, Park Kieszonkowy Łąka Maternusa w Matarni.
69	majątkowe	900	90015	7.3.4.101/WPI/BO2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	113 000	Przymorze Wielkie	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych na ul. Kaczyńskiego (Dąbrowszczaków), w okolicach Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku oraz przejścia na łuku ul. Kołobrzeskiej przy bloku nr 56.
70	majątkowe	900	90095	7.3.4.102/WPI/BO2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	393 760	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Stworzenie estetycznego miejsca absorbującego wodę oraz poprawa komfortu kierowców	Budowa ekologicznych miejsc postojowych z dużą ilością zieleni zatrzymującej wodę wraz z założeniem ogrodu deszczowego w okolicy wiata przystankowa. Rekultywacja terenu, wykonanie małej architektury ogrodowej.
71	majątkowe	900	90015	7.3.4.103/WPI/BO2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	451 660	Osowa	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Wykonanie okablowania pod oświetlenie w Parku Diany, ustawienie lamp w Parku Diany oraz w Zieleńcu przy ul.Parterowej. Etap I.
72	majątkowe	900	90095	7.3.4.104/WPI/BO2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	210 000	Ogólnomiejski	Celem zadanie jest poprawa komfortu mieszkańców	Doposażenie gdańskich parków w ławki sensoryczne oraz wymianę ławek betonowych na estetyczne ławki miejskie w wybranych parkach.
73	majątkowe	900	90015	7.3.4.105/WPI/BO2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	75 000	Przymorze Małe	Rozbudowa sieci oświetleniowej w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Postawienie nowoczesnego oświetlenia na przejściach bez sygnalizacji w ciągu ul. Bora-Komorowskiego.
74	majątkowe	900	90015	7.3.4.107/WPI/BO2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	200 000	Krakowiec - Górki Zachodnie	Rozbudowa sieci oświetleniowej, co poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców	Poprawa bezpieczeństwa na jedynej drodze prowadzącej do przystanku autobusowego, która otoczona jest nieużytkami, gdzie często przebywają dziki.
75	majątkowe	900	90015	7.3.4.108/WPI/BO2023	Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	44 000	Siedlce	Rozbudowa sieci oświetleniowej w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców	Posadowienie 3-4 latarni w Zieleńcu ze względu na potrzebę doświetlenia części wewnętrznej terenu.
76	majątkowe	900	90095	7.3.4.109/WPI/BO2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	35 000	Letnica	Poprawa komfortu mieszkańców	Zakup i montaż ławki solarnej z wbudowanymi panelami fotowoltaicznymi do ładowania urządzeń mobilnych.
77	majątkowe	900	90095	7.3.4.110/WPI/BO2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	51 569	Rudniki	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz poprawa bezpieczeństwa	Uporządkowanie terenu zielonego na placu, założenie ogrodu społecznego, zamontowanie kamery monitoringu miejskiego, ustawienie elementów małej architektury: leżaków miejskich, stolików, miejskiego grilla, wytyczenie utwardzonych ścieżek na placu oraz miejsca ogniskowego.
78	majątkowe	900	90095	7.3.4.111/WPI/BO2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	344 883	Stogi	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez naprawę infrastruktury i uporządkowanie terenu	Oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie i uzupełnienie ubytków. Naprawa siłowni plenerowych i ścieżek zdrowia, wymiana sprzętu, ławek, koszy, uzupełnienie oświelenia.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
79	majątkowe	900	90095	7.3.4.112/WPI/BO2023	Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego	WPI	96 346	Siedlce	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Uporządkowanie działki miejskiej, wykonanie dodatkowych, koniecznych miejsc parkingowych, powiększenie przestrzeni zielonej w zurbanizowanej dzielnicy, montaż domków dla ptaków oraz owadów, dbających o ekosystem.
80	majątkowe	926	92601	8.1.7.5/WPI/BO2023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	425 132	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców	Budowa stanowiska do koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
81	majątkowe	630	63095	8.2.4.173/WPI/BO2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	344 649	Kokoszki	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Kontynuacja projektów terenów rekreacyjnych z lat poprzednich.
82	majątkowe	630	63095	8.2.4.174/WPI/BO2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	541 699	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Rozbudowa dwóch Przestrzeni Sportowo-Rekreacyjnych przy ulicy Podleckiego i Srebrnej.
83	majątkowe	630	63095	8.2.4.175/WPI/BO2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDIZ	200 000	Przymorze Wielkie	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonanie nasadzeń roślinności, w tym kwitnących drzew wiśniowych, realizacja małej architektury ogrodowej: ławki, stół biesiadny, wiszące ławki, poidełko, wodne elementy dekoracyjne, biblioteczka.
84	majątkowe	926	92605	8.2.4.176/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	245 213	VII Dwór	Modernizacja miejsca rekreacji dla mieszkańców	Modernizacja placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, ogrodzenie terenu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabaw dla dzieci.
85	majątkowe	926	92605	8.2.4.177/WPI/BO2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	280 000	Nowy Port	Renowacja placu zabaw w celu poprawienia atrakcyjności terenu	Wymiana urządzeń, nawierzchni oraz naprawa ogrodzenia dla placu zabaw przy ul. Na Zaspę.
86	majątkowe	630	63095	8.2.4.178/WPI/BO2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	600 000	Ujeścisko - Łostowice	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i ich psów	Dposażenie placu zabaw dla dzieci w dodatkowe urządzenia - zestaw wieżowy ze ślizgawką, oświetlenie ciągu pieszego - montaż czterech lamp, realizacja wybiegu dla psów.
87	majątkowe	926	92605	8.2.4.179/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	350 000	Przymorze Wielkie	Aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni sportowej	Montaż ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży.
88	majątkowe	926	92605	8.2.4.180/WPI/BO2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	350 000	Przymorze Małe	Aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni sportowej	Montaż ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i młodzieży.
89	majątkowe	926	92605	8.2.4.181/WPI/BO2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	600 000	Wrzeszcz Dolny	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Wykonanie betonowego skateparku z miniboiskiem do kosza w celu zastąpienia wysłużonego placyku w parku nad Strzyżą.
90	majątkowe	926	92605	8.2.4.182/WPI/BO2023	Plac zabaw	GZDIZ	206 278	Rudniki	Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Realizacja nowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
91	majątkowe	926	92605	8.2.4.184/WPI/BO2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	227 290	Wzgórze Mickiewicza	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Oczyszczenie i wymiana nawierzchni placu, wymiana wyeksploatowanych urządzeń, nasadzenia i pielęgnacja zieleni.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
92	majątkowe	630	63095	8.2.4.185/WPI/BO2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	375 669	Suchanino	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie malej architektury ogrodowej: montaż ławek, pergoli, stołów do gier planszowych, stołu do ping ponga. Wykonanie nasadzeń roslinności: barwnych kwiatów ozdobnych, ziół, krzewów, trawy. Oświetlenie ścieżek parkowych.
93	majątkowe	926	92605	8.2.4.186/WPI/BO2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	375 000	Wrzeszcz Górny	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Powiększenie placu zabaw dla dzieci wraz z jego modernizacją. Wykonanie ogrodzenia placu w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla dzieci. Wymiana zużytych sprzętów oraz montaż dodatkowych urządzeń. Wykonanie ogrodu deszczowego w celu zniwelowanie gromadzenia się wody na placu zabaw. Doposażenie terenu w nowe ławki, stojaki rowerowe, a także tablice edukacyjno - przyrodnicze.
94	majątkowe	926	92605	8.2.4.187/WPI/BO2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	248 133	Przeróbka	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Utworzenie wodno-naturalnego placu zabaw w otoczeniu zieleni.
95	majątkowe	630	63095	8.2.4.188/WPI/BO2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	DRMG	240 924	Wyspa Sobieszewska	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców	Projekt pod nazwą Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw - IV etap realizacji.
96	majątkowe	630	63095	8.2.4.189/WPI/BO2023	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	33 412	Ujeścisko - Łostowice	Kontynuacja budowy ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej	Wyposażenie nowego skweru o kolejne elementy małej architektury (leżaki, huśtawka) i drobne nasadzenia zieleni(kwiaty, krzewy).
97	majątkowe	926	92605	8.2.4.190/WPI/BO2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	86 000	Chełm	Stworzenie miejsca do gry w disc golfa oraz popularyzacja aktywnego spędzania czasu	Dostosowanie terenu w Jarze Wilanowskim na 9 -ciu "dołkach".
98	majątkowe	900	90004	10.2.4.119/WPI/BO2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	104 366	VII Dwór	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wygrodzenie Placu Rekreacyjnego w Strefie Buforowej przy ul. Abrahama w Gdańsku.
99	majątkowe	900	90004	10.2.4.120/WPI/BO2023	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	DRMG	85 405	Stogi	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Stworzenie dużych rabat sensorycznych przy ulicy Stryjewskiego.
100	majątkowe	900	90004	10.2.4.121/WPI/BO2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	16 555	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Stworzenie koncepcji zagospodarowania Parku Brętowskiego.
101	majątkowe	900	90004	10.2.4.122/WPI/BO2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	299 571	Brętowo	Stworzenie uporządkowanej przestrzeni zielonej dla mieszkańców	Stworzenie alejek spacerowych, nasadzenia roślin, ustawienia ławko-huśtawki, ławek, koszy, stacji naprawy rowerów, tablicy edukacyjnej dot. roślin/ekologii, biblioteki bookcrossing.
102	majątkowe	900	90004	10.2.4.123/WPI/BO2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	117 767	Suchanino	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zagospodarowanie i poprawa stanu fragmentu zieleni na drodze w kierunku Stawu Wileńska na wysokości ulic A. Volty i F. Schuberta
103	majątkowe	900	90004	10.2.4.124/WPI/BO2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	132 387	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Utworzenie parku oraz poprawy estetyki na terenie za budynkami przy ul. Mickiewicza, Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca i Lilli Wenedy.
104	majątkowe	900	90004	10.2.4.125/WPI/BO2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 807	Osowa	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Utworzenie Parku Wytchnienia - nowej przestrzeni zielonej dla mieszkańców w lesie przy ul. Niedziałkowskiego (po stronie SP nr 81).

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
105	majątkowe	900	90004	10.2.4.126/WPI/BO2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	Strzyża	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców	1) Nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury; 2) Renowacja trawników w rejonie Grunwaldzka 204-210; 3) Obniżenie krawężników na 12 przejściach dla pieszych: ul. Chopina - przejście przy skrzyżowaniu Chopina i Glinki, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 45 a Chopina 47, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 35 a Fitelberga 2, ul. Chopina - przejście pomiędzy Chopina 34 a Wojska Polskiego 29, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Fitelberga 4 a Wojska Polskiego 44B, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44B a Fitelberga 6, ul. Fitelberga - przejście pomiędzy Fitelberga 10 a Wilka-Krzyżanowskiego 7, ul. Glinki - przejście pomiędzy Chopina 43 a Glinki 2, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wilka-Krzyżanowskiego 9 a Wojska Polskiego 50, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44 a 46, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 44 a 44A, al. Wojska Polskiego - przejście pomiędzy Wojska Polskiego 18 a 20 4) Renowacja zieleni w rejonie placu zabaw na Pl. Piłsudskiego; 5) Uporządkowanie parkowania przy ul.Szymanowskiego (część odcinka od Zamenhofa w kierunku Chrzanowskiego) w formie parkowania prostopadłego zgodnie z załączoną do wniosku koncepcją przygotowaną przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
106	majątkowe	900	90004	10.2.4.128/WPI/BO2023	Rewaloryzaca Parku Siennickiego	DRMG	592 647	Śródmieście	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Wykonanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Parku Siennickiego wraz z projektem na remont chodników oraz wykonanie remontu ok 1000 m2 chodnika.
107	majątkowe	900	90004	10.2.4.130/WPI/BO2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	GZDIZ	20 000	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Rewaloryzacja skweru poprzez utwardzenie istniejących ścieżek oraz stworzenie zielonych stref rekreacji.
108	majątkowe	900	90095	10.2.4.134/WPI/BO2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	25 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności terenu	Powstanie ekologicznej ścieżki sensorycznej i nasadzenia zieleni w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej.
109	majątkowe	900	90004	10.2.4.135/WPI/BO2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	60 000	Przeróbka	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Powstanie nad Wisłą łąki piknikowej.
110	majątkowe	900	90004	10.2.4.144/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	104 811	Oliwa	Podniesienie atrakcyjności terenu	Przywrócenie zadrzewień przydrożnych w dzielnicy Oliwa, przywrócenie blasku alei przydrożnych.
111	majątkowe	900	90004	10.2.4.148/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	614 982	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Etap II budowy ogólnodostępnych terenów zielonych dzielnicy Piecki-Migowo: Park Morena Rakoczego i Park Uphagena.

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2023 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
112	majątkowe	900	90004	10.2.4.149/WPI/BO2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna	DRMG	373 200	Ogólnomiejski	Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej	Dofinansowanie budowy ogólnodostępnych terenów zielonych dzielnicy Piecki-Migowo: Park Morena Rakoczego i Park Uphagena.
113	majątkowe	900	90004	10.2.4.151/WPI/BO2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	314 775	Ogólnomiejski	Rozbudowa oraz stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią	Kokoszki - kontynuacja prac przy "Zieleńcu Gostyńska". Matarnia - wykonanie projektu i realizacja parku leśnego w Klukowie, kontynuacja prac na "Łące Maternusa" oraz zagospodarowanie ulicy Złota Karczma.
114	majątkowe	900	90004	10.2.4.153/WPI/BO2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	130 000	Ujeścisko - Łostowice	Stworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej	Powstanie parku na granicy osiedli Pięć Wzgórz i Miłe.
115	majątkowe	900	90004	10.2.4.154/WPI/BO2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	58 800	Olszynka	Podniesienie atrakcyjności terenu	Powstanie parku kieszonkowego obok placu zabaw przy ul. Niwki.
116	majątkowe	900	90004	10.2.4.157/WPI/BO2023	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	DRMG	39 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego	Nowe nasadzenia zieleni na terenach sportowych przy ul.Podleckiego/Łucznicza.
117	majątkowe	900	90004	10.2.4.158/WPI/BO2023	Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2	DRMG	31 326	Ujeścisko - Łostowice	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nowe nasadzenia zieleni, krzewów, kwiatów i drzew wzdłuż ścieżki i zbiornik.
118	majątkowe	600	60016	12.2.3.118/WPI/BO2023	ANIOŁKI PIESZO 1.0	DRMG	245 975	Aniołki	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników	Remont przejścia pieszego od ul. Dziekuć-Maleja do ul. Wrocławskiej, uporządkowanie terenu zielonego, ustawienie ławki oraz tablicy informacyjnej.
119	majątkowe	600	60015	12.2.3.119/WPI/BO2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	Ogólnomiejski	Stworzenie ścieżki rowerowej	Stworzenie ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej od pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do kanału Raduni i Traktu Św. Wojciecha.
120	majątkowe	600	60016	12.2.3.120/WPI/BO2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	440 000	Jasień	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych	Stworzenie nowych połączeń i skrótów w dzielnicy Jasień.
121	majątkowe	600	60016	12.2.3.121/WPI/BO2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	218 450	Letnica	Poprawa komfortu mieszkańców	Komfortowe dojście pieszo-rowerowe na stadion.
122	majątkowe	600	60015	12.2.3.125/WPI/BO2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	GZDIZ	419 700	Oliwa	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników rowerów i pieszych	Wymiana i poprawa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opackiej (przy alei lipowej) wraz z małą architekturą i przejściem dla pieszych.
123	majątkowe	600	60015	12.2.3.128/WPI/BO2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	366 799	Brzeźno	Podniesienie bezpieczeństwa użytkowników rowerów	Utworzenie wydzielonej ścieżki rowerowej na brakującym odcinku ul. Gdańskiej między ul. Uczniowską oraz drogą rowerową od Biedronki.
124	majątkowe	600	60016	12.2.3.130/WPI/BO2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	100 000	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Nasadzenie drzew i krzewów oraz naprawy pasów zieleni wzdłuż ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego.
125	majątkowe	600	60015	12.2.3.131/WPI/BO2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	419 700	Ogólnomiejski	Renowacja terenów zielonych w dzielnicy	Przywrócenie zadrzewienia przy Al. Grunwaldzkiej.
	Suma końcowa						20 621 545			

CZĘŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości 3.943.772.257 zł
  w tym:
  - bieżące 3.651.076.672 zł
  - majątkowe 292.695.585 zł
- wydatki w wysokości 4.718.264.216 zł
  w tym:
  - bieżące 3.788.638.331 zł
  - majątkowe 929.625.885 zł
- deficyt budżetowy w wysokości 774.491.959 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w wysokości 137.561.659 zł

Planowane przychody wyniosą 826.446.531 zł
z tytułu:

- emisji obligacji na rynku krajowym 176.800.000 zł
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000.000 zł
- pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu 10.500.000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 137.334.033 zł
  tj.: środki, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów – pismo nr ST3.4753.9.2022 raz pismo nr ST8.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. mają zostać przekazane na rachunek bankowy w trzech ratach do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r.:
  - dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy 102.827.220 zł
  - dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla powiatu 29.506.813 zł
  - środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z ponad planowanych dochodów uzyskanych w 2022 5.000.000 zł
- nadwyżki budżetowej z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 1.517.763 zł
  tj.: środki, które wpłynęły w roku 2022 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2023 r.:

- o „DISTENDER Opracowanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu” 50.627 zł
- o „Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej” 505.000 zł
- o „Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji (Erasmus)” 737.106 zł
- o „Gdański Model Dostępnej Szkoły” 135.030 zł
- o „Dostępny Urząd” 90.000 zł

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę 294.735 zł
  w tym przez:
  - o Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 100.000 zł
  - o wspólnoty mieszkaniowe 134.735 zł
  - o Fundację Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot 60.000 zł

Planowane rozchody wyniosą 51.954.572 zł
z tytułu:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 51.754.572 zł
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 200.000 zł

CZĘŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZĘŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok **2023**

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2023. Zaprezentowane zostały w podziale na programy operacyjne[1], stanowiące główne narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, i obejmują następujące dziewięć obszarów merytorycznych:

I. **Edukacja**
II. **Zdrowie Publiczne i Sport**
III. **Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
IV. **Kultura i Czas Wolny**
V. **Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
VI. **Atrakcyjność Inwestycyjna**
VII. **Infrastruktura**
VIII. **Mobilność i Transport**
IX. **Przestrzeń Publiczna**

Kompleksowe zarządzanie rozwojem Gdańska wymaga koordynacji i synergii podejmowanych działań. Wiele z prezentowanych w niniejszym dokumencie inicjatyw posiada punkty styczne, budujące wzajemne powiązania pomiędzy wdrażaniem poszczególnych programów operacyjnych. Podejście to sprzyja poprawie efektywności i komplementarności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów rozwojowych, a także unikania ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wskazanych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć są z jednej strony biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z drugiej zaś jednostki i spółki miejskie oraz partnerzy zewnętrzni aktywnie zaangażowani w rozwój Gdańska.

[1] Zgodnie z dokumentem Gdańsk Programy Operacyjne 2023, przyjętym uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.	▸ **Kontynuacja działań** zapewniających wsparcie społeczności placówek edukacyjnych w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek. ▸ Zintensyfikowanie działań na rzecz **pomocy uczniom i opiekunom prawnym - uchodźcom z Ukrainy**, realizowanych od lutego 2022 roku. ▸ Kontynuacja spotkań i poszerzanie grona odbiorców forów współpracy: **Gdańskie Forum Rodziców, Gdańskie Forum Specjalistów Szkolnych, Gdańskie Forum Pracowników Sekretariatów.** ▸ Zaangażowanie Gdańskiego Forum Edukacji w prace nad stworzeniem **poradnika współpracy dla szkół i placówek oświatowych**.
I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.	▸ **Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej** - kontynuacja współpracy zmierzającej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. ▸ **Kontynuacja działań zapewniających dostępność oferty wczesnego wspomagania dzieci** - działania mają na celu zapewnianie dostępności oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzą psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganiem dzieci wymagające zwiększonych oddziaływań z placówek z terenu swojego działania – najczęściej z kilku szkół i przedszkoli skupionych lokalnie. Realizacja Indywidualnych Programów Terapeutycznych zakłada, że właściwy specjalista dociera z usługą do dziecka i wsparcie realizowane jest na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko. ▸ **Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi** - działania wspomagające rozwój uczniów w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Realizowane są poprzez dostosowanie procesu nauczania do potrzeb i możliwości dzieci np. poprzez innowacje pedagogiczne realizowane w SP nr 57, SP nr 85, SP nr 92, SP nr 76, SP nr 17 dla dzieci z Zespołem Downa oraz klasy terapeutyczne w SP nr 49 dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji. Innym przykładem jest ,,Model Edukacji włączającej dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" realizowany w SP nr 69. Realizacja modelu zmierza do zmniejszenia barier społecznych i komunikacyjnych oraz zwiększa samodzielność uczniów w celu lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Prowadzone są również działania na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, które w roku 2023 kontynuowane będą poprzez projekt **Zdolni z Pomorza – Gdańsk**. ▸ **Kontynuacja wsparcia i finansowania nauki w ramach stypendiów** socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów i studentów. Zakłada się realizację stypendiów dla uczniów i studentów dla min. 1 tys. osób. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego realizowane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska. Program stypendialny skierowany do studentów i doktorantów przybrał od 30 czerwca 2022 roku trzy nowe formy, które będą realizowane od 2022 roku i kontynuowane w 2023: ▪ rocznego stypendium naukowego na studia zagraniczne, stanowiącego kontynuację powołanego w 2005 roku stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. D. G. Fahrenheita dla wybitnych absolwentów szkół średnich będących mieszkańcami Gdańska, podejmujących naukę na wyższych uczelniach za granicą; ▪ rocznego stypendium dla doktorantów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa polskiego, realizujących staż naukowy na jednej z gdańskich uczelni wyższych należącej do Związku Uczelni Fahrenheita (FarU); ▪ jednorazowego stypendium dla studentów za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska. ▸ **Prowadzenie oddziałów przygotowawczych** realizujących wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym na różnych poziomach

	wiekowych. Realizowane będą również zajęcia dodatkowe z języka polskiego (co najmniej 2 godziny tygodniowo dla cudzoziemców i 6 godzin tygodniowo – dla uczniów uchodźców) oraz zajęcia wyrównawcze (1 godzina tygodniowo z przedmiotu, z którego uczeń ma zaległości). W związku z sytuacją w Ukrainie będą realizowane w 2023 roku oddziały przygotowawcze w IX Liceum Ogólnokształcącym, XIV Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. ▸ Wzmocnienie wsparcia uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracyjnym w ramach działalności **asystenta kulturowego** prowadzonej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 19 oraz w Szkole Podstawowej nr 57. ▸ **Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych** w ramach realizacji programu edukacji włączającej. ▸ **Wdrażanie i ulepszanie systemu elektronicznej rejestracji do poradni psychologiczno-pedagogicznej.** ▸ **Wdrażanie i ulepszanie systemu elektronicznej rekrutacji do bursy i internatów.**
I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.	▸ **Wsparcie logopedyczne dla najmłodszych uczniów gdańskich placówek edukacyjnych** - celem diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. W 2023 roku zakładany jest wzrost dostępności i wielkości oferty. Planuje się, że pomoc logopedy oraz innych specjalistów zapewniających wczesne wspomaganie dziecka obejmie wszystkie wymagające wsparcia dzieci korzystające z przedszkoli i szkół podstawowych w Gdańsku. ▸ **Kontynuacja w gdańskich szkołach i przedszkolach programu Gdańsk JeMY ZDROWO**. ▸ **Kontynuacja projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych**, w których dzieci uczą się uprawiać warzywa i zioła. Projekt realizowany będzie w powiązaniu z projektem edukacyjnym realizowanym na terenie gdańskiego ZOO pn. **Ogród Matyldy** w połączeniu z działaniami Pałacu Młodzieży.
Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.2.1. Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Kontynuacja stosowania kart chipowych w przedszkolach,** które usprawnią proces rozliczania godzinowego czasu pobytu dzieci w przedszkolu w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi dot. regulacji czasu pobytu dzieci w przedszkolach. ▸ **Promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy placówek systemu edukacji, wychowania i opieki** poprzez publikacje, media społecznościowe oraz stronę Miasta. ▸ **Kontynuowane będzie wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych** opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek. Realizacja spotkań plenarnych w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto 2 razy w ciągu roku planowane są dwudniowe, wyjazdowe spotkania plenarne poszerzone o obecność wicedyrektorów szkół i przedszkoli. ▸ Druga edycja konkursu **Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku.** Celem Konkursu jest wyłonienie przez mieszkańców Gdańska laureatów, będących kreatywnymi i efektywnymi liderami w swoim środowisku lokalnym, inspirującymi dla całej społeczności, zwłaszcza oświatowej. Laureatami będą osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania określających Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, nowoczesności i inteligentnych rozwiązań. Konkurs przyczyni się do podniesienia statusu nauczyciela oraz promocji gdańskiej oświaty. ▸ **Zacieśnianie współpracy na rzecz podniesienia jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki** - kontynuacja współpracy obejmującej m.in. uczestnictwo przedstawiciela Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w spotkaniach dzielnicowych dyrektorów placówek. Prowadzone będą także regularne spotkania grup roboczych: przedszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkolnictwa zawodowego, zespołów zadaniowych, itp. odbywające się min. 1 raz w semestrze. Działania uzupełni funkcjonowanie grupy roboczo-konsultacyjnej dyrektorów na internetowym portalu społecznościowym, ponadto min. 4 razy w roku rozsyłany będzie newsletter informacyjny. ▸ **Miejskie procedury reagowania kryzysowego w placówce i polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem** - kontynuacja działań ewaluacyjno-wdrożeniowych dotychczasowych procedur i zasad oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom suicydalnym. ▸ **Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2022/2023** - prowadzenie systemowego wsparcia placówek w celu wypracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Zakłada się, że dzięki inicjatywie wzrośnie liczba innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych w gdańskich placówkach

	oświatowych. ▸ Dalsze **uszczelnianie procesu rekrutacji do gdańskich żłobków z uwzględnieniem placówek niesamorządowych.** ▸ **Kontynuacja tworzenia i ulepszania materiałów dotyczących współpracy i standardu edukacji w oparciu o pracę grup dyrektorów**.
I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Kontynuacja realizacji regulaminu dokształcania nauczycieli** zapewniającego nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej. Będą one realizowane nie tylko za pośrednictwem placówki, ale również poprzez ofertę szkoleniową zamawianą przez Wydział Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli na mocy porozumienia oraz we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, również na mocy porozumienia. ▸ **Projekt Podaj dalej** – sieć współpracy gdańskich przedszkoli, w ramach której organizowane są warsztaty rozwojowe dla dyrektorów przedszkoli; warsztaty rozwojowe, tematyczne dla nauczycieli, a także ma miejsce współpraca i dzielenie się dobrymi praktykami. ▸ **Kreatywna Pedagogika** – kontynuacja Projektu, który oparty jest na idei samodoskonalenia i samokształcenia nauczycieli realizowanego w oparciu o warsztaty, szkolenia, innowacyjne metody pracy z uczniami oraz szukanie nowych nieszablonowych narzędzi kształcenia. W roku 2023 planowane jest realizowanie projektu w oparciu o działania takie jak: ▪ Nauczycielskie i dyrektorskie sieci rozwoju i współpracy; ▪ Akademia Dyrektora; ▪ Akademia Kreatywnego Nauczyciela; ▪ Superwizje dla nauczycieli: SUPPORT; ▪ Kreatywny Klub Książki; ▪ Kreatywny Klub Filmowy ▸ **Kontynuacja wdrażania platformy współpracy placówek samorządowych i niesamorządowych na rzecz wprowadzania niestandardowych form nauczania** (np. krytycznego myślenia) - Stworzona zostanie grupa w ramach projektu Kreatywnej Pedagogiki zajmująca się włączeniem tematyki niestandardowych form nauczania na stałe do spotkań dyrektorów i wicedyrektorów. ▸ **Włączanie przedstawicieli szkół publicznych niesamorządowych w spotkania plenarne dyrektorów placówek oświatowych**. ▸ **Jestem** – realizacja wsparcia psychologicznego szeroko rozumianego środowiska szkolnego w Gdańsku w oparciu o zasoby Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
I.2.3. Wzmocnienie dialogu społecznego w sferze edukacji, wychowania i opieki.	▸ **Gdańska Platforma Edukacyjna** (GPE) - projekt zapewnia usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych. W roku 2023 trwać będą realizowane prace nad nową umową dot. dalszego funkcjonowania obecnej GPE w wersji wzbogaconej o nowe funkcjonalności usprawniające m.in. prace intendentów w placówkach. Kontynuowane będzie funkcjonowanie w powiązaniu z GPE aplikacji zapewniającej obsługę stron internetowych placówek edukacyjnych. ▸ Dodatkowo 2023 rok to planowane uruchomienie **Platformy Nasze Szkoły** ułatwiającej dostęp do różnorodnych danych analitycznych usprawniającej wybór rodzica w zakresie określonej placówki dla swojego dziecka ▸ **Kontynuacja prac powołanego w 2019 roku Gdańskiego Forum Edukacyjnego** - Forum skupia zaangażowanych przedstawicieli społeczności rodziców, uczniów i pracowników oświaty. Jego głównym celem jest wypracowanie, wspieranie w realizacji i monitorowanie wdrażania gdańskich priorytetów edukacyjnych. W roku szkolnym 2022/2023 **gdańskie priorytety edukacyjne** będą oscylować wokół trzech obszarów działań: szkoła jako przestrzeń dobrych relacji, emocji i nauki; szkoła jako przestrzeń obywatelska; kultura jako środek wyrazu, rozwoju i porozumienia. ▸ W ramach realizacji gdańskich priorytetów edukacyjnych kontynuowane będzie promowanie w roku 2023 **powoływania w gdańskich placówkach oświatowych Rad Szkół i Rad Przedszkoli.** ▸ **Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół** - przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach. ▸ **Kontynuacja kampanii informacyjnych dla rodziców** - planuje się organizację kampanii dotyczących następujących tematów: **przedszkolaki w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych**, **szkoła i przedszkole współpracy** oraz **promowanie szkół zawodowych**. ▸ **Program wolontariatu rodziców** - Inicjatywa angażowania rodziców w działania na rzecz szkolnych społeczności obejmie włączenie do programu kolejnych

	gdańskich placówek. ▸ **Budowanie otwartości w zakresie dialogu** w 2023 r. realizowane będzie poprzez kontynuację działań promocyjnych i organizacyjnych, w tym: aktualizację zakładki **gdansk.pl/edukacja**, zamieszczanie informacji na stronie startowej Gdańskiej Platformy Edukacyjnej **edu.gdansk.pl** oraz bieżący kontakt ze społecznością szkolną (dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracyjni) za pośrednictwem skrzynki mailowej **WRS.info@gdansk.gda.pl**. ▸ Coroczna organizacja konferencji oświatowej poświęconej problematyce odpowiadającej potrzebom danego roku – konferencja w 2022 roku odbyła się pod hasłem Szkoła zrównoważonego rozwoju.
Cel operacyjny: I.3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.3.1. Wzmocnienie roli najbliższego otoczenia ucznia w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego.	▸ **Programy profilaktyczne** kierowane do młodzieży dotyczące m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. ▸ **Ochrona zdrowia psychicznego** - działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze, grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. ▸ **Centrum Mediacji** zapewniające wsparcie i wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych planuje się przypisać do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 od 1 stycznia 2023 roku wraz z możliwym poszerzeniem oferty. ▸ **Powołanie Rzecznika Praw Ucznia** - do jego zadań mają należeć m.in. upowszechnianie praw ucznia wśród społeczności szkół oraz zapewnienie młodzieży szkolnej merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw. Powołanie osoby pełniącej tę funkcję jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. ▸ **GratoSfera** – projekt promujący swobodną i kreatywną zabawę na świeżym powietrzu, w ramach którego przy szkołach powstają miejsca zabawy wyposażone w kontener morski lub wiatę do przechowywania elementów do zabawy – niepotrzebnych przedmiotów, czyli tzw. „gratów". W 2023 roku GratoSfery będą funkcjonowaly przy 29 placówkach. Kolejne realizacji planowane są w roku szkolnym 2023/2024. ▸ **Gdańska Akademia Rodzica** – kontynuacja cyklicznych wykładów i prelekcji on-line dotyczących kwestii rozwojowych dzieci i młodzieży. ▸ **Kontynuacja projektu Gdańskich Lekcji Obywatelskich** oraz poszerzenie aktywności placówek oświatowych w ramach powszechnych wyborów do samorządów uczniowskich oraz tworzenia budżetów uczniowskich. Uczniowie w trakcie lekcji obywatelskich dowiadują się, w jaki sposób mogą angażować się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Dodatkowo chętnych 10 szkół ponadpodstawowych będzie mogło się zgłosić do tworzenia szkolnej Konstytucji dla Gdańska (warsztaty dla uczniów).
I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.	▸ **Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi** - kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gdańska. ▸ Kontynuacja **przyznawania stypendiów naukowych i sportowych** dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży. ▸ Kontynuacja **programu przyznawania stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w postaci rocznego programu mentorskiego.** ▸ Wdrażanie idei **„Pałac Młodzieży w dzielnicach"** poprzez poszerzanie oferty placówki dostępnej dla dzieci i młodzieży poza jej główną siedzibą. ▸ **Dzielnicowe Centra Sportu** to projekt oferujący bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne kierowane do mieszkańców Gdańska. Jego celem jest propagowanie wspólnej rodzinnej aktywności sportowej w ramach rozbudowywanej listy dyscyplin oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia. ▸ **Liga Niezwykłych Umysłów – Gdańsk Koduje** – nauka programowania dla młodzieży poprzez platformę interentową. Do programu ,,Gdańsk Koduje" przystąpiło 16 szkół prowadzonych przez Miasto Gdańsk. Szkoły te otrzymają dla poszczególnych klas rozszerzone kursy Premium do nauki programowania i obsługi baz danych (C++, Python, SQL i Java). Nauczyciele i uczniowie, którzy ukończą jeden z kursów na platformie, będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego. Ponadto szkoły mają także możliwość przystąpienia do kursu szkolnego Python dostępnego dla wszystkich uczniów do wykorzystania w ramach lekcji informatyki przy realizacji podstawy programowej. Udział w projekcie przyczyni się do m.in. poprawy jakości i zwiększenie efektywności nauczania informatyki, wzrostu zainteresowania uczniów technologiami informatycznymi, rozwoju kreatywnego i analitycznego myślenia. ▸ **Trójmiejska Liga Debat** – cykliczny projekt, którego celem jest promowanie debaty jako formy partycypacji w życiu społecznym, krzewienie kultury słowa, przeciwdziałanie agresji słownej, rozwijanie zainteresowania sztuką debatowania, pogłębianie wiedzy z zakresu prowadzenia przemówień publicznych,

	pobudzanie wrażliwości na problemy objęte tematyką debaty publicznej, pielęgnowanie otwartości na poglądy innych ludzi, wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie nauki, działanie w obszarze edukacji i nauki. Jest to projekt będący odpowiedzą na brak regularnych rozgrywek debatanckich na terenie Gdańska, co utrudniało rozwój osobom uczestniczącym w debatach oraz propagowanie idei debatowania jako formy nauki, edukacji oraz rozwoju osobistego. ▸ **Edukacja Kulturowa** – działania i plany w roku szkolnym 2022/2023: ▪ dostęp do scenariuszy zajęć dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na stronie programu i platformie GPE; ▪ możliwość aktywnej współpracy z gdańskimi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi; ▪ pilotaż rezydencji artystycznych w szkołach; ▪ grupa dla gdańskich nauczycieli w ramach projektu Kreatywna Pedagogika; ▪ organizacja giełdy najlepszych pomysłów i działań edukacyjnych – do prezentacji na konferencji szkolnej w 2023 roku; ▪ nagroda dla najbardziej aktywnych nauczycielek, nauczycieli i uczniów, uczennic za realizowane działania w zakresie edukacji kulturowej.
I.3.3. Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczan.	▸ **FitKlasa** - program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. W roku szkolnym 2022/2023 programem objęte są wszystkie gdańskie samorządowe szkoły podstawowe. ▸ W ramach **Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku** przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorą udział w zajęciach edukacyjnych na lądzie oraz praktycznych zajęciach na wodzie dostosowanych do grup wiekowych. Młodzież podczas rejsów uczy się podstaw żeglowania, pogłębia wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznaje swoje miasto od strony wody. W latach 2021-2023 realizowana jest kolejna edycja Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku. ▸ **Gdańsk pod Żaglami Wiedzy** – edukacja w zakresie dziedzictwa morskiego i tożsamości gdańskiej realizowana w oparciu o pozyskane środki unijne (25 kół szkolnych i 20 kół międzyszkolnych). Projekt realizowany jest przez Gminę Miasta Gdańska, w partnerstwie z ZHP Chorągiew Gdańska. ▸ **Kontynuacja działań w ramach Gdańskiej Akademii Filozofii** dla uczniów szkół ponadpodstawowych. ▸ **Podsumowanie realizacji Gdańskich Priorytetów Edukacyjnych** w powiązaniu z finałem Gdańskich Lekcji Obywatelskich. ▸ **Gra w dobre zachowanie** - kontynuacja programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej – projekt skierowany będzie do ponad 100 oddziałów początkowych szkół podstawowych, jest to jeden z najbardziej skutecznych programów profilaktycznych na świecie, rekomendowany przez wiele instytucji jako oparty na dowodach. Dzięki zajęciom dzieci rozwijają kompetencje chroniące przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego.
I.3.4. Zwiększenie zaangażowania podmiotów zewnętrznych w procesie rozwijania kompetencji uczniów.	▸ **Realizacja projektów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami** w celu skutecznej wdrażania innowacji w gdańskich szkołach. ▸ **Szkoła w drodze** - program nowoczesnej edukacji i budowania sprzyjającego środowiska rozwoju uczniów poprzez promowanie idei realizacji jak najszerszej części podstawy programowej w oparciu o zasoby miasta traktowane jako przestrzeń edukacyjna. W działaniach realizowanych w ramach programu udział biorą 4 gdańskie szkoły, tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 59 i I Liceum Ogólnokształcące.
Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju	▸ **Sieciowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta** - przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▸ **Tydzień Zawodowca** - coroczne wydarzenie promujące działalność szkół średnich zawodowych pozwalające pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów oraz potrzeb rynku pracy. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. W roku 2023 planuje się zorganizowanie giełdy szkół, pokazów zawodów, wizyt u pracodawców, włączenie oferty Centrum Rozwoju Talentów oraz poradnictwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także firm zewnętrznych wspomagających badanie umiejętności i talentów, przygotowanie poradnika z informacjami o ofercie gdańskich szkół branżowych. Promowane są także działania pracodawców wspierających szkolnictwo zawodowe poprzez organizację gali „Pracodawca przyjazny

osobistego i zawodowego.	gdańskiej szkole zawodowej". Gdański Tydzień Zawodowca obejmie również swoim zasięgiem w 2023 roku szkolnictwo średnie ogólnokształcące w formie giełdy szkół średnich ogólnokształcących i zostanie wzbogacony o przedstawienie i przybliżenie formuły kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności. ▸ Kontynuacja działań podjętych w ramach projektów **Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej** oraz **Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych**. Projekty przewidziane do realizacji w I i II kwartale 2023 roku, dedykowane są kształtowaniu kompetencji zawodowych uczniów, doskonaleniu nauczycieli zawodu, rozwojowi usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz modernizacji infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.
I.4.2. Zwiększanie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.	▸ **Kontynuacja tworzenia klas patronackich w szkołach branżowych i technikach** - projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klas szkolnych w celu wykształcenia uczniów o kompetencjach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym dzięki odbywaniu praktyk w firmie patronackiej. ▸ **Rozwijanie współpracy edukacyjnej z pracodawcami** poprzez jak najszersze umożliwienie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym kontakcie z klientem. Poprzez współpracę szkół podstawowych i lokalnych firm w ramach doradztwa zawodowego – wpisującą się w realizowany od kilku lat program „Szkoła i przedszkole współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju" – również uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych będą mogli zapoznać się z działaniami lokalnych firm w ramach konkretnych zawodów.
I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.	▸ **Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej** - projekt obejmuje dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży, zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach realizowane we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy. ▸ **Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych** – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół branżowych. ▸ **Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego** - inicjatywa poprzedzona zostanie analizą dostępnych obecnie kierunków kształcenia zawodowego w Gdańsku.
I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.	▸ **Gdański Fundusz Senioralny** - w roku 2023 planowana jest kontynuacja konkursu grantowego na działania na rzecz osób starszych dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, klubów i kół seniora. W ramach konkursu mogą być zgłaszane działania m.in. edukacyjne oraz o charakterze międzypokoleniowym. ▸ Kontynuacja działania i rozszerzanie oferty w ramach **Gdańskiej Akademii Seniora.** ▸ Poszerzanie **oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierowanych do dorosłych gdańszczan,** które w pełni odpowiadać będą potrzebom lokalnego rynku pracy. ▸ **Tworzenie Branżowych Centrów Umiejętności** opartych na rozwoju wybranych dziedzin ważnych dla rozwoju Gdańska i regionu poprzez dopełnianie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych ofertą specjalistycznych szkoleń odpowiadających na potrzeby firm funkcjonujących na gdańskim i lokalnym rynku pracy.
Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
I.5.1. Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	▸ **Kontynuacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych** - przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▸ **Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych** (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku, Zespół Szkół Samochodowych,) zgodnie z listą rankingową oraz **poszerzenie programu o boiska przedszkolne.** ▸ **Kontynuacja bezpłatnego udostępnienie boisk przyszkolnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych.** ▸ Realizacja potrzeb w zakresie modernizacji budynków oświatowych i unowocześnienie istniejącej infrastruktury **na kwotę 26,5 mln zł oraz realizacja**

	komponentu Gdańsk miastem zawodowców. ▸ **Kontynuacja procesu doposażania gdańskich szkół podstawowych w sprzęt IT , multimedia, wyposażenie kuchni, ogrody sensoryczne** co umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w procesie kształcenia podstawowego, specjalnego i zawodowego. ▸ **Uruchomienie nowej publicznej szkoły podstawowej** przy ul. Srebrnej w oparciu o współpracę z podmiotem niesamorządowym oraz filii Szkoły Podstawowej nr 33 działającej w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 tj. budynku przy ul. Orfeusza z przeznaczeniem dla 450 dzieci z klas 0-3. ▸ **Uruchomienie 3 przedszkoli** przy ul. Wąsowicza, Hynka i Stankiewicza w oparciu o współpracę z podmiotem niesamorządowym. ▸ **Realizacja wniosków z audytu dostępności**, który miał na celu wskazanie ewentualnych błędów, braków dostępności szkoły na podstawie stanu rzeczywistego. Uwzględniając możliwości i ograniczenia techniczne (np. objęcie budynku przez konserwatora zabytków), audyt wskazuje racjonalne usprawnienia lub alternatywne rozwiązania, tak aby zapewnić możliwość korzystania z całej przestrzeni osobom ze szczególnymi potrzebami.
I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.	▸ **Realizacja koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki do lat 3** w formie wybudowania żłobka na gruncie przy ul. Chałubińskiego 18 będącym własnością Gminy Miasta Gdańska przez podmiot zewnętrzny pod warunkiem uzyskania finansowania z programu MALUCH+. ▸ **Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych** w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych. ▸ **Realizacja umów z podmiotami prywatnymi w oparciu o przepisy ustawy tzw. Lex deweloper** w celu poprawy jakości kształcenia przedszkolnego i szkolnego w Gdańsku. ▸ **Doposażenie publicznych żłobków** funkcjonujących w ramach Gdańskiego Zespołu Żłobków – zaplanowano doposażenie wszystkich żłobków w nowe zabawki dydaktyczne i sensoryczne. ▸ W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb planowane jest pozyskanie **dodatkowych 5-8 miejsc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami** w Przedszkolu nr 40 (remont pomieszczenia nie będącego dotychczas wykorzystywanego na cele dydaktyczne).

Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.1.1. Promocja zdrowego odżywiania.	▸ **Gdańsk - JeMY ZDROWO** - program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia przez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowane jest utrzymanie w programie wszystkich publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. Program realizowany przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU). ▸ **Zdrowy Uczeń** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 9 i 14 lat (uczniowie klas III-VII), rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie ok. 60% populacji, co tworzy grupę ok. 5 tys. uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Kierunek Zdrowie** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów. Planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie ok. 60% populacji, co tworzy grupę ok. 2,5 tys. uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy** - program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1. ▸ **Program 6-10-14 dla Zdrowia oraz 18+ dla Zdrowia –** program polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.
II.1.2. Promocja aktywności fizycznej.	▸ **U!Active** - planuje się funkcjonowanie i rozwój oraz dalszą promocję nowej wyszukiwarki zajęć sportowych dla mieszkańców, która będzie internetowym narzędziem, w którym znajdować się będą dane o wydarzeniach sportowych oraz cyklicznych zajęciach realizowanych przez wszystkie podmioty miejskie, a w fazie drugiej również ofertę klubów sportowych, organizacji pozarządowych, itp. W ramach programu planowane jest włączenie projektów budżetu obywatelskiego oraz rad dzielnic, które spełniają charakter bezpłatnych, regularnych zajęć. Dodatkowo częściowo zajęcia będą realizowane on-line. ▸ **Aktywuj się w Gdańsku** - projekt obejmuje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla różnych grup docelowych (od rodziców z dziećmi, biegaczy czy morsów, aż po seniorów) i o zróżnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2023 planowane jest realizowanie cyklu zajęć, w których średnio udział weźmie ok. 300 osób tygodniowo. ▸ **Aktywuj się w ratownictwie** - projekt promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania opisano szerzej w Zadaniu II.4.4. ▸ **Duże imprezy sportowe służące promocji aktywności fizycznej**, w tym: **Triathlon Gdańsk** - przewidywana liczba uczestników min. 750 osób; **61. Bieg Westerplatte** - limit uczestników określony jest na 4 tys. osób. Kontynuowany będzie cykl imprez biegowych na 5 km pod nazwą: **Plażowa Piątka, Leśna Piątka, Bieg do Gwiazd, TPK na 5**. ▸ **Mniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne** - planuje się organizację m.in.: zawodów nordic walking, imprez żeglarskich, turniejów koszykówki, zawodów rowerowych. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu. ▸ **XVI Rodzinny Bieg Gdańszczan** - impreza organizowana w innowacyjnej formule biegu przez przeszkody. ▸ **Realizacja imprez rangi mistrzowskiej na Stadionie Letnim Gdańsk Brzeźno** - realizacja min. 10 imprez rangi eliminacji lub mistrzostw Polski w drużynowych zawodach plażowych, takich jak plażowa piłka nożna, ręczna, siatkówka w kategoriach kobiet i mężczyzn. ▸ **Rejsy na STS Zaruskim** - organizacja ok. 30 rejsów szkoleniowych, integracyjnych, w których udział weźmie ok. 500 osób. ▸ **Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście** - w 2023 r. planowane jest kontynuowanie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych dzieci podczas ferii i wakacji. Bogatą ofertę szkół i przedszkoli uzupełniać będą instytucje kultury i organizacje pozarządowe. ▸ **Żyj z Pasją** - program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

	uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▸ **DCS - Dzielnicowe Centra Sportu** - program, którego celem jest aktywizacja sportowa mieszkańców Gdańska w każdym przedziale wiekowym, poprzez ogólnodostępne, bezpłatne i otwarte zajęcia sportowe oraz rekreacyjne. Zajęcia organizowane są w różnych dzielnicach Gdańska. Szacowana liczba uczestników zajęć w skali roku to ok. 25 tys. osób. ▸ **Mój Sport** – kontynuacja programu mającego na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie sportu oraz podnoszenia sprawności fizycznej z ukierunkowaniem na daną dyscyplinę. Skierowany jest do młodzieży szkolnej. W programie uczestniczy ok. 400 uczniów. ▸ **Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/projektów/działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej**, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób. ▸ **Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół** - w roku szkolnym 2022-2023 organizowana będzie **Gdańska Olimpiada Młodzieży** obejmująca trzy kategorie wiekowe: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci. Planowana liczba uczestników to ok. 10 tys. uczniów gdańskich szkół. ▸ **Klasa na medal -** projekt skierowany do wszystkich klas szkół podstawowych w Gdańsku. Zadaniem projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych poprzez wykonywanie prostych sprawdzianów sportowych przez całą klasę w formie zabawy. ▸ **Zdrowy Uczeń** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia w tym aktywności fizycznej u dzieci opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. ▸ **Kierunek Zdrowie** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. ▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu aktywności fizycznej, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▸ **Akademia Zdrowego Życia** - program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia, w tym promocji aktywności fizycznej we wszystkich grupach wiekowych. ▸ **Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy** - program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1. ▸ **FITKlasa** - program realizowany przez gdańskie szkoły podstawowe przy wsparciu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. Celem programu jest: poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej przez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy), redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. W ramach programu podnoszone będą również kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. W roku szkolnym 2022/2023 planuje się objąć programem wszystkie gdańskie samorządowe szkoły podstawowe.
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	▸ **Program profilaktyki choroby próchnicowej** z elementami edukacji zdrowotnej, skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat, w procesie uczestniczą także rodzice lub opiekunowie dziecka. ▸ **Kierunek Zdrowie** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym higieny osobistej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZiPU.
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	▸ **DOM - Dziecko Otulone Miłością** - kampania społeczna promująca pomyślne rodzicielstwo, w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. ▸ **Kierunek Zdrowie** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowia psychicznego, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego** – kontynuacja realizacji zadań przez jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze w ramach 4 celów szczegółowych Programu dotyczących prewencji, interwencji, integracji oraz koordynacji i zarządzania. W ramach Programu planuje się prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, konferencji, warsztatów na rzecz promocji i ochrony zdrowia psychicznego. ▸ Zaangażowanie w organizację **Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej** oraz **Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie**.

II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	▸ Prowadzenie **zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego**.
II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	▸ **Włączanie do programów i projektów promocji i ochrony zdrowia**, **elementów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w środowisku pracy** m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi.
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	▸ Realizacja przedsięwzięć w zakresie **rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym**, w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci.
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - umacnianie potencjału zdrowotnego gdańskich seniorów przez promocję zdrowego stylu życia, identyfikację zagrożeń dla zdrowia (behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób), określenie indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla seniora. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Akademia Zdrowego Życia** - program szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. zdrowia w wieku senioralnym, w tym z zakresu zdrowego odżywiania. Planowany jest udział w poszczególnych modułach edukacyjnych ok. 800 seniorów. ▸ Zadania dotyczące **wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat**. ▸ Zapewnienie oparcia społecznego osobom starszym cierpiącym z powodu problemów/ zaburzeń/ i/lub chorób psychicznych, przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u osób starszych, promowanie zdrowia psychicznego w grupie osób starszych.
Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym: szkolnego, wspieranie wychowania fizycznego.	▸ **Stworzenie sezonowej infrastruktury sportowej na plażach w Gdańsku** w zakresie rozstawienia min. 15 boisk. ▸ **Program budowy i modernizacji boisk** oraz **Program modernizacji basenów przyszkolnych** - w 2023 r. planowana jest kontynuacja programów. ▸ **Gdański Test Coopera** - organizacja dwa razy w roku sprawdzianu sprawności fizycznej mieszkańców Gdańska. Polega on na pokonaniu jak najdłuższego dystansu podczas 12-minutowego biegu. Łącznie weźmie w nim udział ok. 2 tys. uczestników. ▸ **Aktywuj się w Gdańsku** - projekt obejmuje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych; opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▸ **Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół** - w roku szkolnym 2022-2023 organizowana będzie **Gdańska Olimpiada Młodzieży** obejmująca trzy kategorie wiekowe: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci. Planowana liczba uczestników ok. 10 tys. uczniów gdańskich szkół. ▸ **Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023** z zakresu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz kontynuacja projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. ▸ **Żyj z Pasją** - program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▸ **Dzielnicowe Centra Sportu** - organizacja ogólnodostępnych, bezpłatnych i otwartych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym. Zajęcia organizowane są w różnych dzielnicach Gdańska, opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▸ **Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ projektów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej**, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne. W programach uczestniczyło będzie ok. 10 tys. osób. ▸ **FITKlasa** - program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. Program realizowany przez placówki oświatowe przy współpracy GOPZiPU.
II.2.2. Tworzenie warunków	▸ **Gdańska Gala Sportu** - coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są

dla rozwoju sportu wyczynowego.	także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▸ **Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego** - podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby. ▸ **Projekty promocyjne** - umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także czołowymi sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie - **Sportowe Twarze Gdańska, Z Gdańska na Igrzyska.** ▸ **Nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i trenerów oraz najlepszych klubów** - najpopularniejsze kluby i czołowi sportowcy tworzą sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe osiągane na arenach krajowych i międzynarodowych. ▸ **TOP Talent** dziewcząt - program wsparcia polegający na kierowaniu na dodatkowe szkolenia sportowe najbardziej utalentowane piłkarsko dziewczynki z gdańskich klubów. Uczestniczyć w nim będzie 25 dziewcząt. ▸ **Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych** przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia, organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego.
II.2.3. Tworzenie warunków zwiększających udział mieszkańców w roli kibiców w wydarzeniach sportowych.	▸ **Organizacja międzynarodowych imprez sportowych**, w tym m.in.: **mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn** (z udziałem reprezentacji Polski), siatkarska **Liga Narodów** (z udziałem reprezentacji Polski), **mistrzostwa Europy w short tracku, Baltic Sail** - międzynarodowy zlot żaglowców, triathlonowy **Challenge Gdańsk, 61. Bieg Westerplatte, Półmaraton Gdańsk**, żeglarskie regaty **Nord Cup** oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów. ▸ **Współpraca ze środowiskami kibiców na rzecz promowania pozytywnych wzorców w zakresie kibicowania**.
Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.	▸ **6-10-14 dla Zdrowia** i **18+ dla Zdrowia** - program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. Dzięki projektowi **18+ dla Zdrowia** oferta programowa rozszerzona została dla grupy młodzieży w wieku lat 18 i starszej, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m.in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. ▸ **Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy** - program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna. Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 mieszkańców gminy poprzez wczesną identyfikację osób ze stanem przedcukrzycowym i chorych na cukrzycę w fazie jej bezobjawowego przebiegu. Służyć temu mają badania przesiewowe (laboratoryjne - krzywa cukrowa lub glikemia). Program ma na celu zredukowanie czynników i ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 – poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie błędnych zachowań żywieniowych, zwiększenie podejmowanej aktywności fizycznej, pomoc osobom z nadwagą lub otyłością w zmniejszeniu masy ciała. Osoby, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy, wezmą udział w rocznym programie wsparcia w zmianie stylu życia, realizowanym przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i fizjoterapeutów. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2019 roku i potrwa do grudnia 2023 roku. ▸ **Gdański Program Wsparcia Prokreacji** - kontynuowany będzie moduł medyczny dotyczący procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz moduły dotyczące wsparcia psychologicznego i edukacyjnego. ▸ **Prewencja wad wzroku** - działania edukacyjne w zakresie zapobiegania krótkowzroczności oraz badania przesiewowe metodą fotoscreeningu wykrywające ryzyko wad wzroku lub niedowidzenia wybranych grup wiekowych dzieci uczęszczających do gdańskich placówek edukacyjnych. ▸ **FITKlasa** - program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. Program realizowany przez placówki oświatowe przy współpracy GOPZiPU. ▸ **Zdrowy Przedszkolak** – kontynuacja projektu mającego na celu wdrożenie skutecznej metodyki bezpośrednio wspierającej profilaktykę i promocję

	zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. ▸ **Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka** – kontynuacja programu służącemu podniesieniu kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży w obszarze profilaktyki onkologicznej. Program skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Placówki uczestniczące w programie otrzymują materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć – scenariusz lekcji, film, plakat, materiały dla nauczyciela.
II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażaniu na tzw. bierne palenie.	▸ **Kierunek Zdrowie** - program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, edukacja kierowana do rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz szkodliwości dymu tytoniowego dla dzieci i młodzieży, opisano szerzej w Zadaniu II.1.1. Program realizowany przez GOPZiPU. ▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Program realizowany przez GOPZiPU.
II.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym: uzależnieniu od alkoholu i narkotyków.	▸ W ramach wdrażania **Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska** finansowane są dwie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, tj.: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Działania objęte Programem planowane na rok 2023 realizowane będą w następujący sposób: ▪ Kierunek Nr 1: **PREWENCJA, Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr / Profilaktyka** - w ramach tego kierunku prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, projekty/programy społeczne, m.in. **Kieruj bez procentów, Młodość bez procentów, Uważaj co pijesz, Marihuana - Ważne Wybory, Poradnia i Akademia zdrowego życia GOPZiPU, DOM - Dziecko Otulone Miłością, warsztaty psychoedukacyjne „Kłopoty w plecaku", "Bądź po dobrej stronie", programy profilaktyczno – sportowe: "Profis - sport bez uzależnień", Żyj z Pasją.** Realizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz problematyki FAS oraz FASD, tj. Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Prowadzona będzie działalność wpływającą na ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne realizatorom poszczególnych działań, w tym podnoszenie kompetencji kadr. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień realizować będzie działania, m.in. mające na celu wdrażanie oferty skutecznych, rekomendowanych programów profilaktycznych. Ponadto poszerzane będą oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje na zlecenie Gminy Miasta Gdańska. Realizowane będą również projekty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców oraz wychowawców - sprzyjające budowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Kontynuowany będzie program rekomendowany **"Gra w dobre zachowania"** realizowany w ponad 100 oddziałach początkowych szkół podstawowych. Planowane jest prowadzenie profilaktyki szkolnej i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiających symptomy niedostosowania społecznego w środowisku szkolnym oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i półkoloniach. Zaplanowano ponadto programy steetworkingowe. Rozszerzona zostanie oferta pomocy dla osób i rodzin z problemem lub zagrożonych problemem uzależnień. Kontynuowane będą prace w zakresie powstania Środowiskowego Centrum Profilaktyki, łączące zadania z obszaru profilaktyki, kultury i aktywności społecznej. Poszerzane i udoskonalane będą programy profilaktyczne realizowane w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych. Swoją działalność prowadzić będzie Punkt Informacyjno-Konsultacyjny zapewniający bezpłatny dostęp do informacji, konsultacji diagnozujących potrzebę oraz krótkoterminową specjalistyczną interwencję. Zapewnione zostanie specjalistyczne interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi, w których występują problemy alkoholowe oraz konsultacje terapeuty w miejscu zamieszkania osób/rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu. ▪ Kierunek Nr 2: **INTERWECJA, Obszar: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja zdrowotna, społeczna i zawodowa** - w ramach obszaru realizowane będą programy i oferty zwiększające dostępność do pomocy terapeutycznej dla osób z uzależnieniem i bliskich osób z uzależnieniem, w tym dla osób doświadczających przemocy i osób ze swoistych grup odbiorców. Kontynuowane będą programy z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej wymiany igieł i strzykawek. Poszerzana będzie oferta sieci hosteli i mieszkań readaptacyjnych dla osób w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, a także wspieranie i poszerzanie oferty programów reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, w tym udzielona zostanie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej i wsparcie Klubów Integracji Społecznej. W ramach działalności Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej zapewniona

	zostanie kompleksowa specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. Dodatkowo zwiększona będzie dostępność pomocy dla dzieci z FASD i ich rodziców/opiekunów. Dzieci po traumie seksualnej skorzystają z Modelu Pomocy Dziecku z podejrzeniem wykorzystania seksualnego, w ramach którego przeprowadzana jest diagnoza psychologiczno-psychiatryczna wraz z wydaniem opinii oraz psychoterapia dzieci i wsparcie psychologiczno-prawne rodziców. Ponadto zapewniona zostanie pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwijane będzie także kompleksowe wsparcie zapewniające pomoc dla dzieci doznających różnych przestępstw oraz kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych i długotrwale, chronicznie bezdomnych, u których występuje uzależnienie od środków psychoaktywnych (zapewniona zostanie usługa społeczna indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim, interdyscyplinarnym wsparciem). Wspierane będą kluby abstynenta. Kontynuowane będzie zadanie z obszaru redukcji szkód dotyczące prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Zapewnienie pomocy specjalistycznej- terapeutycznej/psychologicznej w obszarze problemów alkoholowych w domach pomocy społecznej oraz w obszarze problemów uzależnień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. ▪ Kierunek Nr 3**: ORGANIZACJA PROGRAMU I ZADANIA REGULACYJNE, Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne:** w ramach obszaru wsparta zostanie organizacja prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Doposażeni w sprzęt komputerowy i biurowy, niezbędny do realizacji zadań, zostaną realizatorzy i partnerzy Programu. Zapewnione będą warunki pracy dla Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego. Upowszechniana będzie informacja na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu. Kontynuowane będą prace Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Wieloletniego Ramowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2021-2025. Planowane jest przeprowadzenie ewaluacji Programu, w tym warsztatów dotyczących działań wzmacniających synergię i współpracę podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom oraz organizacja i przeprowadzenie badań społecznych: ESPAD, wzorce konsumpcji alkoholu, diagnoza problemów narkotyków i narkomanii oraz przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w tym w wymiarze lokalnym. Planuje się przeprowadzenie wizytacji monitoringowych projektów/umów realizowanych w ramach Programu. Zabezpieczenie warunków dla budowania i rozwoju programów profilaktycznych w oparciu o dowody naukowe wraz z zapewnieniem wsparcia w pozyskiwaniu rekomendacji.
II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.	▸ Zlecanie organizacjom pozarządowym lub podmiotom leczniczym realizacji zadań ujętych w **Gdańskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego**. Działania te polegać będą m.in. na zapewnieniu wsparcia osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem behawioralnym, w tym od hazardu, internetu, komputera, telefonu, zakupów, gier komputerowych, pornografii, seksu i z zaburzeniami odżywiania oraz osobom z ich otoczenia (rodziny, bliscy, kuratorzy, opiekunowie, nauczyciele i inni) przez terapię indywidualną, rodzinną oraz poradnictwo świadczone w tym zakresie. ▸ **Akademia Zdrowego Życia** - realizacja szkoleń i warsztatów w formie stacjonarnej i online (webinarium) dotyczących kształtowania kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży oraz kształtowania kompetencji młodzieży i młodych dorosłych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. ▸ **Poradnia Zdrowego Życia** - realizacja konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów dotyczących zachowań ryzykownych związanych ze szkodliwym używaniem narzędzi cyfrowych.
II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.	▸ **Program profilaktyczny zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat** z elementami edukacji zdrowotnej. Działanie skierowane zostanie także do rodziców lub opiekunów dziecka, poprzez edukację w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeb regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka.
II.3.6. Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.	▸ **Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia** - program szczepień przeciw grypie osób w wieku 65 lat i więcej. ▸ **Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS** obejmą wsparcie osób zakażonych i ich rodzin oraz edukację młodzieży i młodych dorosłych. ▸ Realizacja programu szczepień przeciwko HPV, skierowanych do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat w ramach **Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska.**
II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.	▸ Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe między innymi w zakresie **promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych** będących w trudnej sytuacji m. in. związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, w tym związanych z problemem zadłużeń, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom z problemami

	psychicznymi i ich rodzinom, zleconych w trybie konkursowym w ramach **Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego**. Dodatkowo planuje się zlecenie w roku 2023 kolejnych zadań w ramach umów rocznych i wieloletnich. ▸ **Punkt Informacyjno-Konsultacyjny** na rzecz wsparcia mieszkańców Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Funkcjonowanie Punktu ma na celu zwiększanie dostępu do konsultacji psychologicznych, osobistych i telefonicznych oraz udzielanie pomocy osobom kontaktującym się m.in. poprzez infolinię oraz komunikator chat, także w języku angielskim. Informacje o wsparciu dostępne są również za pośrednictwem aplikacji mobilnej **„Wsparcie w Gdańsku"**. ▸ **Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców**, organizowane nieodpłatnie przez specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - warsztaty dla rodziców obejmujące tematykę więzi, relacji, komunikacji, zaspokajania potrzeb rozwojowych, wspólnego spędzania czasu wolnego, radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi, itp., w tym m.in. w formie „Szkoły dla rodziców". ▸ **Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych** - działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych. ▸ **Gdańska Akademia Rodzica** - kampania informacyjno edukacyjna wzmacniająca kompetencje wychowawcze, skierowana do rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży. Realizowana we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Miasta, ekspertami zewnętrznymi oraz Gdańskim Centrum Multimedialnym. Cykliczne prelekcje, wywiady dotyczące rozwoju psychoemocjonalnego dzieci, relacji, zdrowia psychicznego, edukacji, zdrowego stylu życia, rozwijania talentów, form spędzania wolnego czasu czy bezpieczeństwa ekonomicznego – szerokodostępne dzięki emisji poprzez platformę gdansk.pl. ▸ **Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku** - projekt zapewniający wsparcie psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych, a także wsparcie psychologiczne dla nauczycieli gdańskich placówek oświatowych (konsultacje indywidualne, warsztaty, superwizje). Działania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych mające na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych (warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie). Projekt koordynowany jest przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży i realizowany przez psychologów wytypowanych wśród Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. ▸ **Program wsparcia psychologicznego w zakresie zdrowia prokreacyjnego** dla par z problemem niepłodności, jak i par korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego. Działanie realizowane jest w ramach **Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska**.
II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.	▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zapobiegania nadużywaniu leków i suplementów diety, skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU.
II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.	▸ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** - realizacja komponentu profilaktyki urazów i zatruć, w tym ocena ryzyka upadków, złamań i interakcji leków. Planowany jest udział ok. 250 uczestników. Program realizowany przez GOPZiPU.
Cel operacyjny: II.4. Podniesienie jakości opieki medycznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
II.4.1. Integrowanie pomocy społecznej, psychologicznej i opieki medycznej, w tym: upowszechnienie wolontariatu w obszarze opieki medycznej.	▸ W ramach działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie **specjalistycznych usług opiekuńczych** planuje się zwiększenie liczby godzin usług oferowanych osobom potrzebującym. W 2023 roku planuje się objęcie ok. 180 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi **dla osób z zaburzeniami psychicznymi.** Zapewnienie usług **asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznym**i w wymiarze co najmniej 1 500 godzin miesięcznie. ▸ Wsparcie w formie zabezpieczenia opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie dla członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnościami poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie **asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej** oraz **opieki wytchnieniowej**. Realizacja uzależniona jest od uzyskania środków z Funduszu Solidarnościowego. ▸ Zapewnienie funkcjonowania **14 środowiskowych domów samopomocy** dla 345 osób, w których świadczone są usługi w zakresie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Kontynuacja prowadzenia **klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi** (6 klubów dla 77 osób).

	▸ W ramach funkcjonowania **domów pomocy społecznej** przewiduje się zwiększenie o 10 liczby miejsc w placówkach przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych, udzielenie pomocy w tej formie dla ok. 238 osób. ▸ Realizacja projektu **„OzA-Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem"** kończy się w 2022 r., jednak trwałym efektem realizacji projektu będzie utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla 6 osób z autyzmem, który prowadzony będzie przez organizację pozarządową. ▸ Realizacja projektu **deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego** zakończyła się w 2020 r., jednak w ramach utrzymania trwałości efektów projektu kontynuowana będzie działalność środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych, klubu integracji społecznej dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 mieszkań wspomaganych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzonych przez podmioty z sektora pozarządowego).
II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.	▸ **Wsparcie podmiotów leczniczych w realizacji ich zadań statutowych**, w tym kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych. ▸ Planowane jest wsparcie podmiotów leczniczych prowadzących działalność na terenie Gdańska, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego przez przyznanie dotacji celowej na **zakup sprzętu i aparatury medycznej**. ▸ Organizacja w 2023 r. XV edycji **nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia**. ▸ **Rozwój systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego** - koordynacja Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Celem działania MSIK jest zwiększanie skuteczności działań pomocowych w obszarze interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gdańska przy ścisłej i wzajemnej współpracy podmiotów działających w MSIK - służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, upowszechnianie działań z obszaru interwencji kryzysowej oraz dostępnych form wsparcia.
II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.	▸ **Realizacja zadań publicznych w zakresie integracji i wsparcia środowiskowego** - działania na rzecz osób, które chorują psychicznie i były z tego powodu hospitalizowane lub zmagają się z problemami i zaburzeniami psychicznymi, wdrażane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. ▸ **#Zdrowie** - program edukacyjny GOPZiPU kierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którego celem jest zwiększenie wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz podniesienie kompetencji w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej (koperta życia i karta ICE), postępowania w nagłych zdarzeniach zagrażających zdrowiu, pozyskiwania wiarygodnych informacji o zdrowiu oraz właściwego budowania relacji pacjent - lekarz. ▸ **Gdańska Koperta Życia** - kampania edukacyjna mająca na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie poprzez upowszechnienie wśród mieszkańców Gdańska idei Koperty Życia. Projekt obejmuje działania z zakresu promocji prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz propagowania wiedzy na temat założeń projektu w lokalnym środowisku medycznym. Program realizowany przez GOPZiPU.
II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.	▸ **Aktywuj się w ratownictwie** - projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat.

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.1.1. Rozwinięcie i uspójnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.	▸ **Akcja Zima** i **Akcja Lato w Mieście** - projekt ma na celu zapewnienie oferty zagospodarowania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań wszystkim grupom wiekowym dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji. Przygotowanie i realizacja oferty prowadzone jest we współpracy gdańskich szkół i organizacji pozarządowych. ▸ **Kampanie społeczne i akcje edukacyjne** - realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań, aktywnego i zdrowego trybu życia. ▸ Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku, w tym organizacja wydarzeń takich jak: Parada i Piknik Seniorów, Gdańskie Dni Seniora oraz Konkurs Aktywni Seniorzy. Ponadto, kontynuacja projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki domowej) dla osób niesamodzielnych oraz wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, klubów i kół seniora, przez Gdański Fundusz Senioralny, jak również współpraca z Radą Seniorów w Gdańsku. ▸ **Wspieranie procesu zarządzania usługami społecznymi** finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków Miasta Gdańska poprzez zapewnienie dostępu i rozwój systemu informatycznego. ▸ Program **Duża Gdańska Rodzina** oraz **Karta Dużej Rodziny** - kontynuacja wdrażania programu zwiększającego możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych. W 2023 r. planuje się kontynuować wsparcie w postaci karty Dużej Gdańskiej Rodziny dla około 4 tys. rodzin wielodzietnych, co przekłada się na ok. 18 tys. użytkowników, którzy będą mogli korzystać z oferty ulg, zniżek itp. u ok. 50 partnerów programu. Od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzona została możliwość korzystania z Gdańskiej Karty Dużej Rodziny w jako pakietu w ramach Karty Mieszkańca. Od 1 stycznia 2023 r. Pakiet Gdańskiej Karty Dużej Rodziny w ramach Karty Mieszkańca stanie się jej jedynym nośnikiem. ▸ Gdańskie Fundusze – opisano w zadaniu III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych. ▸ **Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych** - rozwój sieci współpracy Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowych zachowań konsumenckich, szkoleń i seminariów, wraz z wdrożeniem procedur działania odpowiednich służb i instytucji. Organizacja **9 Gdańskiego Dnia bez Długów** oraz **Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego**. W 2023 r. działalność kontynuować będzie **Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych** świadczące usługi informacyjne, edukacyjne i doradztwo dla osób nadmiernie zadłużonych. Prowadzone będzie również mieszkanie wspomagane dla osób pokrzywdzonych przestępstwami/nadużyciami ekonomicznymi. Planowane jest opracowanie i wydanie kolejnej publikacji z cyklu *Pocieszek* poruszającej zagadnienia związane z zadłużeniami. ▸ **Model Integracji Imigrantów w Gdańsku** - podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację cudzoziemców w lokalnej społeczności. W ramach wdrażania Modelu planuje się m.in. realizację usług w postaci kursów języka polskiego dla nowych mieszkańców Gdańska, doradztwa i pośrednictwa pracy, wsparcia w legalizacji pobytu – porady legalizacyjno-prawne, konsultacji prawnych oraz rozszerzenie działalności miejskiego **Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek**. Prowadzone będą także szkolenia kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa - przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury. Planuje się dalszą dystrybucję wielojęzycznego pakietu powitalnego dla cudzoziemskich rodziców i uczniów gdańskich szkół. Planuje się również wspieranie integracji przez edukację - wzmocnienie integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach. Planowane jest przeprowadzenie procesu ewaluacji modelu oraz jego aktualizacja na kolejne lata. ▸ Działania w zakresie **zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom** dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, dostępu do edukacji, organizowania pieczy zastępczej, a także szeroko pojętej integracji ze wskazaniem również na dzieci ze społeczności przyjmującej w ramach porozumienia

	z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Kontynuacja działań pomocowych wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. ▸ **CZEŚĆ!** - program o charakterze adaptacyjnym skierowany do imigrantów i imigrantek. Jest to cykl warsztatów, spotkań i wizyt studyjnych, których celem jest zapoznanie nowych mieszkańców i mieszkanek z historią, kulturą, życiem miasta, organizacjami, instytucjami i osobami tworzącymi miasto. W ramach programu zostanie pogłębiona współpraca z nowymi mieszkańcami i mieszkankami celem włączenia ich do społeczności miasta. ▸ **Karta Różnorodności** - przygotowanie analizy i diagnozy problemów oraz potrzeb Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie zarządzania różnorodnością, szkolenia dotyczące równego traktowania oraz obsługi klientów z niepełnosprawnością dla urzędników i urzędniczek, przygotowanie polityki antydyskryminacyjnej Urzędu, analiza i dostosowanie wewnętrznych uregulowań dotyczących zatrudniania osób bez obywatelstwa polskiego w Urzędzie i MOPR. ▸ **Model na rzecz Równego Traktowania** - realizacja planu wdrożeniowego, praca zespołów międzywydziałowych do realizacji rekomendacji Modelu bez zaplanowanych zadań, przygotowanie ewaluacji i aktualizacji Modelu. Działalność **Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania**, organizacja konferencji, szkoleń w obszarze równego traktowania dla społeczności gdańskiej oraz urzędników i urzędniczek. Organizacja gali **Gdańskiej Nagrody Równości** im. Pawła Adamowicza. Realizacja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i upowszechniania praw człowieka, równego traktowania, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, równych praw kobiet i mężczyzn i praw dziecka, działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz **Gdańskiego Funduszu Równości**. Kontynuacja działalności **sieci punktów bezpłatnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji** w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania. ▸ **Latający Uniwersytet Praw Człowieka** - cykl szkoleniowy skierowany do osób pracujących w instytucjach publicznych (szkołach, urzędach, instytucjach kultury) oraz aktywistów. Program ma na celu umożliwianie pogłębiania wiedzy, pozyskiwanie doświadczenia do wdrażania rozwiązań prawoczłowieczych w swoich miejscach działania, na poziomie lokalnym, a także wzmacnianie środowiska działającego na rzecz praw człowieka. ▸ **Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego** dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie prewencji zaburzeń psychicznych, realizacja kampanii Gdańska Akademia Rodzica oraz projektu Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku. ▸ **Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego** - realizacja zadań dotyczących zdrowia psychicznego, szczególnie w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej. Kontynuacja działań wspierających dla osób znajdujących się w kryzysie psychicznym spowodowane pandemią lub stanem zagrożenia epidemicznego. ▸ **Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) Dobra Robota** - inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2023 r. kontynuowana będzie współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a OWES oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter w celu poszerzenia płaszczyzn współpracy międzysektorowej wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych oraz wypracowania nowego gdańskiego modelu rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej. ▸ **Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego** - celem projektu jest zapewnienie dostępu do pomocy, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji i realizacja edukacji prawnej. Rocznie planuje się udzielić ok. 9 tys. porad. ▸ **Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością** – w 2023 roku planuje się działania informacyjne na rzecz rozpropagowania wśród wydziałów i jednostek organizacyjnych przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska dokumentu pt. "Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Poradnik projektowania uniwersalnego". Przygotowanie i publikacja w BIP dostępnych cyfrowo wniosków o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto planowana jest dalsza realizacja trzyletniego programu wdrożeniowego do Wieloletniego Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2031. Prowadzenie współpracy w realizacji Standardu Minimum na rzecz Osób z Niepełnosprawnością w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku kontynuacja monitorowania dostępności budynków oraz stron internetowych.
III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych,	▸ **Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej** - planowane działania na rzecz dalszego rozwój oferty placówek skierowanej do lokalnych społeczności zakładają m.in., że 2023 r. w dzielnicach Gdańska funkcjonować będzie ponad 20 tego typu miejsc. Stworzenie wspólnej marki komunikacyjnej domów i klubów sąsiedzkich. Podjęcia działań mających na celu powstanie nowych centrów lokalnych. ▸ **Animacja społeczności lokalnych** - inicjowanie działań realizowanych w wybranych dzielnicach miasta, wynikających z rozeznanych potrzeb.

sąsiedzkich, rodzinnych.	▸ **Opracowanie modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych** – kontynuacja prac nad uspójnieniem systemu wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Celem modelu będzie wzmacnianie społeczności lokalnych w zdolności do zaspokajania potrzeb oraz aspiracji ich członkiń i członków oraz do tworzenia więzi w oparciu o wartości solidarności i dobra wspólnego. Działania prowadzone będą poprzez domy i kluby sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczności, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację. W 2023 r. kontynuowane będą prace projektowe w oparciu o diagnozę przeprowadzoną w roku 2021. ▸ Kontynuacja działań z udziałem osób z niepełnosprawnością w oparciu o koncepcję **kręgów wsparcia**. ▸ **Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów** - wznowienie działań promujących aktywność sąsiedzką, w tym wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnicy, osiedla, społeczności lokalnej. ▸ **Uruchomienie Gdańskiego Centrum Obywatelskiego Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8** – planowane jest uruchomienie miejsca, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. ▸ Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez **dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych.** ▸ **Wdrażanie inicjatyw lokalnych** - wspólna realizacja zadań publicznych na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje pozarządowe wniosków. Dodatkowym działaniem będzie analiza prawna poszerzenia formuły inicjatywy lokalnej o możliwość współzarządzania przestrzeniami publicznymi w oparciu o porozumienia o współpracy. ▸ **Partnerstwa w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych** - kontynuacja działań ukierunkowanych na tworzenie nowych i utrwalanie zawiązanych lokalnych koalicji organizacji, osób i instytucji w dzielnicach z udziałem organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▸ Wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów, środowisk sąsiedzkich, rodzinnych przez **utrwalanie metody środowiskowej w ramach prowadzonej pracy socjalnej.** ▸ **Solidarność Codziennie** - kontynuacja współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w zakresie animacji oraz wsparcia aktywistów i aktywistek społecznych, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Pogłębiana będzie współpraca z organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi w Europejskim Centrum Solidarności oraz korzystającymi z sal i funkcjonalności przestrzeni, służąca prowadzeniu wspólnych projektów oraz współpracy w ramach realizacji zadań miasta. ▸ **Zrozumieć Sierpień** - program współpracy ze społecznościami lokalnymi usytuowanymi w sąsiedztwie dawnej Stoczni Gdańskiej. Adresowany jest przede wszystkim do mieszkanek i mieszkańców, osób pracujących i działających na terenie stoczni, artystek i artystów, aktywistek i aktywistów oraz wszystkich, dla których teren postoczniowy jest istotny. Projekt opieramy na trzech filarach: dziedzictwie (po)stoczniowym, wrażliwości na przestrzeń oraz wartościach miasta obywatelskiego. Pogłębiona zostanie współpraca i wsparcie dla społeczności lokalnych mająca na celu ich wzmocnienie i włączenie w proces tworzenia nowej dzielnicy. ▸ **Gdańskie Fundusze** - kontynuacja realizacji mechanizmu, którego zadaniem jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego w konkretnych dzielnicach Gdańska. W 2023 roku funkcjonowały będą cztery fundusze: sąsiedzki, młodzieżowy, senioralny i sportowo-rekreacyjny. W ramach tych funduszy nieformalne grupy mieszkańców będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przez nie pomysłów w kwocie do 700 złotych (tj. minigranty), zaś organizacje pozarządowe – w kwocie do 7000 złotych (tj. granty). Przewidziana alokacja na każdy Fundusz to 200 000 zł. ▸ **Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska** - w związku z powołaniem Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami planowana jest kontynuacja wspólnych kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic z przedstawicielami urzędu miasta i jednostek miejskich. Celem kolegiów jest wzajemna wymiana informacji i zwiększanie wiedzy radnych o działaniach podejmowanych w mieście. W ramach obsługi bieżącej kontynuowana będzie obsługa wniosków finansowych rad oraz wsparcie przy konsultacji zadań realizowanych ze środków dzielnic. W 2023 r. kilka dzielnic będzie obchodziło jubileusze przyłączenie do granic Gdańska i z tej okazji planowane są dodatkowe wydarzenia w dzielnicach. Ponadto kontynuowane będą działania związane z realizacją pilotażowego masterplanu dla dzielnicy Piecki-Migowo oraz współpraca z doraźną Komisją ds. Reformy jednostek pomocniczych Rady Miasta Gdańska w temacie zmian statutów dzielnic.

III.1.3. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań społeczności lokalnych.	▸ **Nowe Centra Aktywności Lokalnych** - w 2023 r. planowane jest rozszerzenie sieci działalności centrów lokalnych o nowe inwestycje infrastrukturalne w dzielnicach Osowa i Jasień. ▸ Kontynuacja działań z udziałem osób z niepełnosprawnością w oparciu o koncepcję **kręgów wsparcia**. ▸ Obszary wyznaczone w Gdańsku do rewitalizacji to Dolne Miasto i Stare Przedmieście, Nowy Port, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Orunia. Działania w 2023 roku służące wzmacnianiu funkcji tych obszarów obejmują ukończenie modernizacji lub budowy infrastruktury społecznej takiej jak: Dom Sąsiedzki oraz siedziba Rady Dzielnicy i Centrum Wsparcia Rodzin w obszarach Orunia i Stary Chełm.
Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.	▸ **Projekt EUARENAS:** realizacja pilotażu zakładającego zwiększenie efektywności i jakości zarządzania na poziomie lokalnym przez stworzenie i testowanie partycypacyjnych metod podejmowania decyzji na poziomie lokalnym (dzielnicowym). Przygotowanie i testowanie narzędzi demokracji deliberatywnej włączających mieszkańców w lokalne procesy decyzyjne. ▸ **Zwiększenie wpływu mieszkańców na proces tworzenia polityk publicznych** - wspierany będzie wzrost udziału mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesy podejmowania decyzji o mieście. Działania prowadzone będą m.in. przez procesy partycypacyjne, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, badania opinii, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców, udział w pracach rad, takich jak m.in.: Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Imigrantów i Imigrantek, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz innych podmiotach, takich jak: grupy robocze, komisje, czy zespoły doradcze Prezydenta Miasta Gdańska. ▸ **Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami** - kontynuowane będą wznowione w 2022 r. spotkania Prezydent z mieszkańcami dzielnic w ramach cyklu "Porozmawiajmy przy stole". Dodatkowo planowane są dodatkowe, tematyczne spotkania z mieszkańcami poświęcone konkretnym tematom czy inwestycjom podejmowanym w mieście. ▸ **Spacery Prezydent Miasta Gdańska w dzielnicach** - zakłada się kontynuację wprowadzonych pod koniec 2020 r. spacerów gospodarskich w dzielnicach wspólnie z Radami Dzielnic. ▸ **Budżet Obywatelski** - realizacja kolejnej edycji projektu w połączeniu z konsultacjami z mieszkańcami w zakresie tworzenia regulaminu budżetu obywatelskiego edycja BO2024. Kontynuacja Zielonego Budżetu Obywatelskiego w celu aktywizacji mieszkańców pod kątem dbałości o tereny zielone, zainteresowanie tematyką zmian klimatu oraz ochroną przyrody w mieście. Planowane jest też wprowadzenie Szkolnych Budżetów Obywatelskich w ramach dodatkowych środków dla części placówek oświatowych. ▸ **Uruchomienie zakładki na stronie gdansk.pl** z aktualnymi informacjami o działaniach konsultacyjnych i partycypacyjnych realizowanych w mieście. ▸ Wzmacnianie aktywności obywatelskiej poprzez organizację **Tygodnia Demokracji** oraz realizację **cyklu spotkań dla młodzieży z Prezydentem Miasta Gdańska** w zakresie idei samorządności i postaw obywatelskich. Upowszechnianie idei samorządności, w tym dystrybucja publikacji promocyjnych. ▸ **Otwarty Gdańsk** - Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych gromadzonych przez miasto, w tym przy wykorzystaniu strony **https://www.gdansk.pl/otwarte-dane-w-gdansku**
III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.	▸ Powoływanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym **Zespołów Dialogu Obywatelskiego** - celem prac interdyscyplinarnych zespołów będzie budowanie m.in. programów i modeli na rzecz polityk miejskich. Proces uwzględnia zasadę szerokiej partycypacji wielu środowisk, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, lokalni przedsiębiorcy w tworzeniu założeń i kierunków rozwoju miasta. ▸ Wzmacnianie podmiotów działających z młodzieżą oraz wspólna praca międzyobszarowa nad rozwojem zaangażowania młodzieży w podejmowanie inicjatyw i aktywności. ▸ Wspieranie aktywnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wzmacnianie podmiotów działających w tym zakresie. ▸ Prowadzenie **ciał doradczych i opiniujących** powołanych przy Prezydencie Miasta Gdańska lub Wydziale Rozwoju Społecznego, udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w zespołach zarządzających programami osłonowymi. ▸ Rozwój **partnerstw międzysektorowych** w budowaniu i realizacji polityk miejskich - działanie ma na celu w szczególności włączanie interesariuszy w

	realizację działań określonych w dokumentach rozwojowych miasta.
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.	▸ **Dziedzictwo Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022** – podejmowanie działań mających na celu utrzymanie dziedzictwa Europejskiej Stolicy Wolontariatu, którą Miasto Gdańsk było w roku 2022. Utrzymanie działań, w tym m.in. rozwój karty wolontariusza, certyfikacja kompetencji wolontariuszy czy mapowanie działań i relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi. ▸ Wspieranie działań podmiotów zajmujących się organizacją wolontariatu, takich jak **Regionalne Centrum Wolontariatu**, min. **5 Lokalnych Centrów Wolontariatu** (zlokalizowanych na Stogach, Oruni, Biskupiej Górce, Dolnym Mieście i w Nowym Porcie) oraz **Gdańskie Centrum Wolontariatu Ekologicznego**, których celem jest m.in. realizacja, promocja i koordynacja działań wolontarystycznych w mieście. ▸ **Gdański Tydzień Wolontariatu** to partnerska inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Miasta Gdańska oraz gdańskich organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, która zawiązała się w związku z obchodzonym na całym świecie w dniu 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. Organizacja obchodów ma na celu integrację gdańskiego środowiska wolontariuszy, promocję idei wolontariatu wśród Gdańszczan i Gdańszczanek oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach i akcjach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców, w które w ciągu całego roku angażowani są wolontariusze. ▸ **Europejski Korpus Solidarności** (EVS) - program Komisji Europejskiej skierowany do organizacji i młodzieży, obejmujący oferty pracy społecznej umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Projekty wspierane przez Europejski Korpus Solidarności mogą trwać od dwóch do dwunastu miesięcy. Zwykle są one realizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacja programu w Gdańsku w 2023 r. prowadzona będzie przez organizację spotkań informacyjnych na temat możliwości uczestnictwa w projektach wolontariatu zagranicznego. ▸ **Termosfera** to propozycja dla wszystkich nauczycieli poszukujących nowych ciekawych form edukacyjnych, innowacyjnych metod angażowania młodzieży w działania wolontariackie, wykorzystująca mechanizm grywalizacji. Projekt Termosfera kierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających w szkolnych kołach wolontariatu oraz do nieformalnych szkolnych grup działających wolontariacko. Każda grupa powinna posiadać pełnoletniego opiekuna – nauczyciela lub pedagoga. Uczestnicy konkurują między sobą realizując akcje wolontariackie takie jak: kiermasze charytatywne, akcje okolicznościowe, koncerty. ▸ **Organizacja wydarzeń i innych inicjatyw związanych z wolontariatem takich jak** program **Wolontariat w Europejskim Centrum Solidarności**, wydarzenia **Godzina dla Gdańska**, konkurs **Aktywni z Wiekiem**, **Aktywni w Mieście**, konkurs grantowy inicjatyw ekologicznych, **Parada Seniorów**, wsparcie sztabu **Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy**. Na 2023 r. planowane jest także podejmowanie działań związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu.
III.3.2. Rozwinięcie infrastruktury i narzędzi organizowania wolontariatu.	▸ **Udostępnianie infrastruktury miejskiej** na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu. ▸ **Remonty i adaptacje infrastruktury** na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem Domów i Klubów Sąsiedzkich. ▸ **Zapewnienie usług wolontariackich organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w środowiskach lokalnych**, m.in. poprzez wzmocnienie wolontariatu pracowniczego.
Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze pożytku publicznego.	▸ **Zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym** - nowe i kontynuowane zadania zlecane obejmować będą m.in. profilaktyczne wsparcie dzieci i młodzieży, promocję zdrowia, asystenturę i opiekę wytchnieniową dla osób z niepełnosprawnościami, ochronę zdrowia psychicznego, integrację imigrantów, rezydencję kulturalną dla artystów uchodźców, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i radykalizacji, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animację społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacjom do prowadzenia kolejnych placówek pomocy i integracji społecznej, nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją i edukacją prawną. Planowane jest zlecenie ok. 50 tego typu zadań. Zwiększanie liczby zadań zlecanych w trybie kontraktów wieloletnich.

	▸ **Zwiększenie finansowania na realizację zadań przez organizacje pozarządowe** z ok. 91 mln zł w roku 2022 do blisko 95 mln zł w roku 2023. ▸ **Pomoc niefinansowa** prowadzona będzie m.in. przez użyczanie pomieszczeń czy sprzętu na rzecz realizowanych zadań, jak również działania informacyjno-promocyjne na temat działalności organizacji pozarządowych. ▸ **Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne** dla organizacji pozarządowych. Kontynuowanie zadań wsparcia zleconych w trybie wieloletnim. Na rok 2023 zaplanowano realizację min. 2 spotkań szkoleniowych dla min. 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz indywidualne bieżące szkolenia i konsultacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Kontynuowana będzie usługa "kawa z urzędasem" na terenie domu sąsiedzkiego Fundacji RC. Doradztwo prowadzone będzie w formułach stacjonarnej, telefonicznej i online. ▸ **Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych** - zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów,. Zapewnianie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. ▸ **Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego** – planowane jest przeformułowanie trybu organizacji Nagrody, przyznawanej za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: (1) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, (2) Gdański Darczyńca Roku oraz (3) Gdański Społecznik Roku. ▸ **Realizacja kampanii społecznych** - promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz wpłacania 1% podatku dochodowego na gdańskie organizacje pożytku publicznego oraz promowanie działaczy pozarządowych.
III.4.2. Poprawienie warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.	▸ **Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi** - dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych dotyczących ogłoszonych konkursów, pisania projektów i obsługi sytemu elektronicznego Witkac oraz wsparcie przy składaniu ofert. Przebudowa zakładki dedykowanej organizacjom pozarządowym na portalu NGO.pl ▸ Dalsze rozwijanie komunikacji za pośrednictwem **newslettera gdańskich organizacji pozarządowych** - w 2023 r. planuje się rozesłanie 45 edycji newslettera. ▸ Współpraca i wsparcie działalności prowadzonej w ramach **Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych**. ▸ Rozszerzenie zakresu i dostępności usług **Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku** oraz **Centrum Inicjowania Rozwoju** - rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług realizowanych w ramach systemu wsparcia, w tym przez wprowadzanie nowych obszarów szkoleniowych.
Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywającej trudności.	▸ Realizacja wieloletniego rządowego **programu Posiłek w szkole i w domu** oraz **Gdańskiego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania** - działania mają na celu ograniczanie problemu niedożywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania wśród różnych grup mieszkańców. Wsparcie będzie świadczone w ramach dofinansowania do posiłków dla ok. 1 850 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz poprzez zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla ok. 220 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i dowozu gorących posiłków dla ok. 210 osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. Prowadzenie **sklepów społecznych z żywnością** przeznaczonych dla ok. 900 osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▸ **Wsparcie dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi** - usługi realizowane przez placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej, specjalistycznej i podwórkowej. ▸ **Organizacja wypoczynku letniego** dla ok. 150 dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną. ▸ **Wsparcie rodzin w zapobieganiu kryzysom i przeżywających kryzys** - podnoszenie jakości usług asystenta rodziny, specjalistyczne poradnictwo dla rodzin, w tym zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub posiadających dzieci w pieczy zastępczej; organizowanie grup wsparcia, grup edukacyjnych oraz zaangażowanie rodzin wspierających; wzmacnianie multiprofesjonalnej współpracy specjalistów na rzecz rozwiązywania kryzysów w rodzinach. ▸ **Rozwój oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej** - zwiększenie dostępności psychologa udzielającego wsparcia dla służb i mieszkańców oraz zwiększenie liczby dostępnych miejsc do 12 w hostelu kryzysowym OIK. Ponadto promowanie interdyscyplinarności i oferowanie ściślejszej współpracy z pracownikami

	socjalnymi MOPR, a także służbami miejskimi tj. Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna. Wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie obejmie również zwiększenie koordynacji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami MSIK. ▸ **Poradnictwo i warsztat dla osób w zakresie kontroli zachowań** - działania z zakresu profilaktyki przemocy dla osób mających trudności z opanowaniem złych emocji, np. w kontakcie z bliskimi, lub też chcących nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poprawić sytuację rodzinną, nauczyć się rozpoznawania i identyfikowania własnych stanów emocjonalnych. ▸ **Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym** planowane jest poprzez m.in. indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, konsultacje rodzinne w zakresie zapobiegania alienacji rodzicielskiej i sytuacji konfliktowych, mediacje dla rodziców. Celem działań jest podniesienie bezpieczeństwa dziecka oraz nabycie przez członków rodzin umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w sytuacjach okołorozwodowych, bez zachowań przemocowych. ▸ **Specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi** - działaniami objęte będą, wytypowane przez pracowników socjalnych i asystentów, rodziny doświadczające trudności, kryzysów, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, z dziećmi w pieczy zastępczej, zagrożone lub doświadczające problemu uzależnień. Planuje się poradnictwo specjalistyczne, terapię dla rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych, konsultacje psychiatryczne, zajęcia grupowe - treningi umiejętności wychowawczo-opiekuńczych, tematyczne zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców, zajęcia rozwojowo-edukacyjne dla młodzieży, zajęcia integracyjne dla rodziców z dziećmi. ▸ **Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie** - projekt obejmuje oddziaływania indywidualne i grupowe mające na celu powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzegania zasad współżycia w rodzinie. Kontynuacja rozszerzonej oferty o zindywidualizowane podejście do osób niekwalifikujących się na sesje grupowe, a wymagających cyklu indywidualnych konsultacji. ▸ **Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie** - indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-terapeutyczna mająca wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie. Planuje się realizację programu w formie konsultacji indywidualnych i cyklu sesji grupowych przez przygotowanych trenerów, psychoterapeutów. ▸ **Wdrażanie Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka i Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem odbywać się będzie** poprzez rozwój i wzmocnienie współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z realizatorami m.in. Procedury Niebieskiej Karty oraz innymi podmiotami pracującymi na co dzień z dziećmi na terenie miasta Gdańska. ▸ Działalność **Zespołu Interdyscyplinarnego** ukierunkowana na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, wspieranie Grup Roboczych oraz udział w realizacji nowego Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. ▸ **Miejski System Interwencji Kryzysowej** - inicjatywa służąca wspieraniu i udzielaniu pomocy mieszkańcom w obszarze edukacji, profilaktyki, interwencji oraz post interwencji. Zintegrowane działania służb, instytucji i organizacji pozarządowych przyczynić się mają do sprawniejszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy gdańszczanom, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Łącznie jest to 31 podmiotów: organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i podmioty lecznicze. ▸ **Gdański Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej** - **Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie** – realizacja zadań wskazanych w miejskich dokumentach wyznaczających kierunki działań we wskazanych obszarach. ▸ Działalność **Gdańskiego Centrum Świadczeń** oferującego różnorodne wsparcie finansowe dla osób i rodzin w Gdańsku.
III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.	▸ **Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych** - zakłada się przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych. ▸ **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu** poprzez zapewnienie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych według potrzeb rodzin zastępczych. ▸ **Organizacja badań psychologicznych** dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▸ **Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne** - poradnictwo i wsparcie dla opiekunów zastępczych, zapewnienie pomocy psychologicznej na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▸ **Promocja idei rodziny zastępczej** - kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych.

	▸ Rozwijanie **partnerskiego pakietu wsparcia dla wychowanków** pieczy zastępczej (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej. ▸ Wsparcie **procesu usamodzielniania i ścieżek dorosłego funkcjonowania** dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pozostających w pieczy.
III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.	▸ **Analiza potrzeb w zakresie specjalistycznych form pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej** - w 2023 r. planuje się zbadanie potrzeb zwiększenia liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stanowiących specjalistyczne formy pieczy zastępczej. ▸ **Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych** - zwiększenie dostępu do terapii uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka. ▸ Rozwijanie **partnerskiego pakietu wsparcia dla wychowanków** pieczy zastępczej (warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej. ▸ Wsparcie **procesu usamodzielniania i ścieżek dorosłego funkcjonowania** dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami pozostających w pieczy.
III.5.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	▸ **Szkolenia i doradztwo dla kadr** systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin w MOPR. ▸ **Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy** - szkolenia, upowszechnianie informacji, spotkania edukacyjno-informacyjne. ▸ Zapewnienie **superwizji** dla kadr.
III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.	▸ **Remonty i adaptacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego** według bieżących potrzeb**.** ▸ Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego. ▸ **Pozyskiwanie i przygotowanie mieszkań** dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta.
Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.	▸ **Aktywny Samorząd** oraz **Mieszkanie dla absolwenta** - realizacja programów w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych. Inicjatywy w roku 2023 obejmą ok. 420 osób. ▸ **Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami** - prowadzenie dziennych domów pomocy, klubów samopomocy oraz środowiskowych domów samopomocy, w tym: z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. ▸ Zwiększenie liczby miejsc w **środowiskowych domach samopomocy**, w szczególności dla osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością oraz osób z autyzmem. Warunkiem realizacji działania jest możliwość pozyskania środków z budżetu państwa. ▸ **Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez Internet** poprzez upowszechnianie informacji dot. możliwości aplikowania za pośrednictwem elektronicznego **Systemu Obsługi Wsparcia** (SOW) o środki PFRON. ▸ **Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego** - zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji, realizacja edukacji prawnej. ▸ **Prowadzenie Centrum Informacji i wsparcia dla osób niewidomych oraz słabowidzących** dla ok. 200 osób, którego celem jest wyrównanie szans w dostępie do informacji, edukacji, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywności i integracji społecznej przez osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny. ▸ **Prowadzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi** - celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, a także członków ich rodzin przez realizację konsultacji indywidualnych oraz wsparcia specjalistycznego. ▸ **Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych** dla ok. 300 mieszkańców Gdańska. ▸ **Kompleksowe wsparcie osób w kryzysie bezdomności** - w ramach prowadzonych działań w celu usamodzielnienia planuje się objęcie treningiem mieszkaniowym i wsparciem asystenckim ok. 30 osób.

	▸ Realizacja działań wskazanych w **Gdańskim Programie Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018-2023**. ▸ Realizacja działań według metody wychodzenia z bezdomności **Housing first** w ramach trwałości projektu **Najpierw mieszkanie** - specjalistyczna usługa w systemie pomocy osobom w bezdomności w szczególnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej w ramach funkcjonowania 10 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej. ▸ **Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023** (GPMS) - celem programu jest zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającymi bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 50 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomagane - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe - oraz mieszkania ze wsparciem - wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. ▸ Zapewnienie ciągłości wsparcia uczestników projektu **Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi** poprzez dalsze wsparcie w mieszkaniach wspomaganych, środowiskowym domu samopomocy, w klubie integracji społecznej. ▸ **Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych** - inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj. streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura. ▸ **Rozwój wolontariatu** i organizacja działań społecznych we współpracy z podmiotami niepublicznymi, stanowiącą działalność uzupełniającą ofertę istniejących usług. ▸ **Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów** - celem projektu jest dotarcie do gdańskich seniorów (osób samotnych, niesamodzielnych, które ukończyły 70. rok życia) z bezpłatną pomocą przy naprawie drobnych usterek domowych, które we własnym zakresie i własnym staraniem nie są w stanie wykonać. ▸ **Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych**, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych. ▸ **Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem** poprzez kontynuację pilotażowego wdrażania modelu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem. ▸ **Program Opieka Wytchnieniowa** - planowane jest ponowne przystąpienie do rządowego programu skierowanego do dzieci i osób z niepełnosprawnością, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami. Świadczenie usług wytchnieniowych realizowane może być w formie: całodobowej, dziennej. ▸ **Kontynuacja pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów** połączonego ze wsparciem społecznym świadczonym przez sieć domów sąsiedzkich. Zaletą systemu jest możliwość reagowania, wsparcia i komunikacji z samotnymi seniorami i seniorkami w ich miejscach zamieszkania. ▸ **Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej** - planowane jest ponowne przystąpienie do rządowego programu zapewniającego usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uruchomienie realizacji usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością to działanie niezależne od specjalistycznych usług opiekuńczych umożliwiające większe uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z usług zdrowotnych, edukacyjnych czy kulturalnych. ▸ **Asystent osoby z zaburzeniami psychicznymi** – celem projektu jest utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, a także odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi na miarę ich możliwości. Wsparcie będzie świadczone przez średnio 1 500 godzin/m-c. ▸ **Wdrażanie usług dla osób zadłużonych** - projekt obejmuje działania, tj. konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe oraz akcje informacyjno-edukacyjne, zapewniając kompleksową pomoc dłużnikom realizowaną przez Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.

	▸ Zwiększenie liczby zakontraktowanych miejsc w **domach pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych**. ▸ **Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic** - wdrożenie dodatkowych usług społecznych na obszarach rewitalizowanych, charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi prowadzone są w ramach czterech projektów: **Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy**, **Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy**, **Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy**, **Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy**. W dwóch w/w projektach zakończono działania dofinansowane, natomiast usługi społeczne są prowadzone w ramach tzw. utrzymania trwałości. A zatem w 2023 r. planowane są dalsze działania animacyjne i społeczne w ramach zadań: wsparcie podwórkowej placówki wsparcia dziennego oraz wsparcie rodzin małych dzieci w Nowym Porcie, animacji społeczności lokalnej poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i podwórkowych we wszystkich rewitalizowanych obszarach, wsparcie zajęć usprawniających dla seniorów w Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce, prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin na Starym Chełmie, rozszerzenie zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży o pracę podwórkową oraz wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny na Dolnym Mieście, rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej na Oruni.
III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	▸ **Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej** - zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie wraz z kompleksowym wsparciem tych osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych wspierających wejście na rynek pracy. System wdrażany jest poprzez projekty realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi. ▸ **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji** - celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym i edukacyjnym. Wsparcie obejmie ponad 898 uczestników. ▸ **System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II** - celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno-zawodowym i edukacyjnym. Projekt realizowany będzie do roku 2023, wsparcie obejmie ponad 400 uczestników. ▸ Realizacja projektów aktywizacyjnych w oparciu o mieszkalnictwo społeczne, w tym mieszkania wspomagane i mieszkania ze wsparciem - m.in. **Osiedle Sitowie, mieszkania rozproszone ze wsparciem, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych** (CTUS), **Domy Ekologiczne ze Wsparciem** (ul. Dolne Młyny i ul. Cienista), mieszkania wspomagane prowadzone w nurcie redukcji szkód w oparciu o model "Najpierw Mieszkanie". ▸ **Kontynuacja wdrażania czterech projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**, których realizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy oraz Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku. ▸ **Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych** poprzez prowadzanie e-usług, indywidualną obsługę klienta, realizację indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy, specjalistyczne poradnictwo zawodowe oraz aktywizację zawodową realizowaną w ramach staży, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prac subsydiowanych, prac społecznie użytecznych oraz bonów zatrudnieniowych, szkoleniowych, stażowych i na zasiedlenie. ▸ **Rozwój i wzmacnianie podmiotów ekonomii społecznej** zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▸ **Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych** w wydziałach i jednostkach Miasta. ▸ Wspieranie działań z zakresu promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zlecanie specjalistycznego poradnictwa zawodowego oraz finansowanie tworzenia stanowisk pracy i podejmowanych działalności gospodarczych.
III.6.3. Wzmocnienie pracy socjalnej i	▸ **Rozwój pracy socjalnej** przez: wzmocnienie procesu pracy (standardu) z osobami/rodzinami, szerokie wykorzystywanie dostępnych usług społecznych, interdyscyplinarną współpracę podmiotów zaangażowanych w rozwiązywanie problemów rodzin.

zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.	▸ Przy wszystkich inicjatywach adresowanych do pracy socjalnej czy zintegrowanych usług konieczne zachowanie wrażliwości na adresatów i odbiorców będących osobami z niepełnosprawnościami.
III.6.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.	▸ **Szkolenia i doradztwo dla kadr** systemu pomocy oraz integracji społecznej. ▸ Zapewnienie **superwizji** dla kadr. ▸ **Szkolenie pracowników miejskich w zakresie rozumienia potrzeb, obsługi i wspierania osób z niepełnosprawnością**.
III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.	▸ Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Srebrniki 5A - przeznaczonego na funkcjonowanie **Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży**. ▸ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - W roku 2023 finalizowane będą inwestycje przy ul. Ogińskiego, Kolorowej, Reformackiej/Stoczniowców, Platynowej/Fieldorfa prowadzone przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o., w ramach których na cele Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego przeznaczonych będzie 81 mieszkań. ▸ Dostosowanie istniejącej infrastruktury placówek dla osób w bezdomności oraz zwiększenie liczby kadry do standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym **utworzenie schroniska z usługami opiekuńczymi przez organizację pozarządową**.
Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.	▸ **Koordynacja i wdrażanie polityki społecznej** w oparciu o zapisy tworzonych dokumentów i przedsięwzięcia rozwojowe w powiązaniu z sieciowaniem działań realizowanych w ramach innych obszarów rozwoju miasta, takich jak przestrzeń publiczna, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. ▸ **Monitorowanie i ewaluacja programów branżowych i modeli** wdrażanych w zakresie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej. ▸ Mapowanie usług społecznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków Miasta Gdańska z wykorzystaniem systemu informatycznego. ▸ Wypracowanie, przyjęcie i wdrażanie **Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych**. ▸ **Realizacja diagnoz i analiz** w zakresie polityki społecznej. ▸ **Powoływanie i funkcjonowanie zespołów, rad, koalicji, partnerstw** wdrażających zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną politykę społeczną w różnych obszarach. ▸ **Rozwój współpracy z sektorem biznesu**, w tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▸ **Realizacja partnerstw na poziomie metropolitalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim** w celu realizacji zadań polityki społecznej. ▸ Kontynuowanie działań związanych **z zapewnianiem dostępności osobom o szczególnych potrzebach** przy realizacji działań i świadczeniu **usług społecznych realizowanych w obszarze integracji społecznej i aktywności obywatelskiej**. Realizacja zasady pełnego informowania o stanie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób o szczególnych potrzebach w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku, jednostki organizacyjne Miasta oraz organizacje pozarządowe.
III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.	▸ **Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście** w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. ▸ Realizacja **zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej**. ▸ Opracowanie założeń i wdrożenie **badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej**. ▸ Uspójnienie systemu **budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej**. ▸ Wdrożenie **indeksu usług społecznych** wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zlecanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert. ▸ **Monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych** na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego. ▸ **Opracowywanie programów, projektów, modeli** odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym. ▸ **Działania koordynacyjno-wdrożeniowe w zakresie Gdańskiej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych do roku 2030**, w tym organizacja prac Zespołu Zarządzającego.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

Cel operacyjny: IV.1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.1.1. Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.	▸ **Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego** w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności. ▸ Rozszerzanie oferty kultury i spędzania czasu wolnego o działania realizowane w przestrzeni publicznej, tj. **Narracje, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania, święta ulic i dzielnic.** ▸ Realizacja projektu **Mobilny Dom Kultury** w dzielnicach z mniejszym dostępem do działań kulturalnych. ▸ Rozpoczęcie działalności w **Kunszcie Wodnym** – siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, obejmującej wydarzenia kulturalne, przestrzeń do twórczej pracy, spotkań, spędzania wolnego czasu, podnoszenia kompetencji. ▸ Kontynuacja prac nad **Środowiskowym Centrum Profilaktyki Szpaki 1**, łączącym w jednej przestrzeni funkcje społeczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz kulturalne (nowa filia biblioteczna). ▸ Kontynuacja zagospodarowania przestrzeni po klubie **Rudy Kot** przy ul. Garncarskiej na działalność kulturalną i rozrywkową. ▸ Kontynuacja rozpoczętej w 2022 r. działalności związanej z popularyzowaniem dorobku pisarskiego gdańszczan i wspieraniem współczesnej twórczości literackiej w dawnym Domu Rosyjskiej Kultury i Nauki przy ul. Długiej 35 w ramach projektu **Gdańsk Miasto Literatury.**
IV.1.2. Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.	▸ Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia **dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnością.** ▸ **Organizacja warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w rewitalizowanych dzielnicach** – projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. ▸ **Promocja oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach Gdańskiej Karty Mieszkańca** - planuje się integrację kalendarza wydarzeń realizowanych w ramach „Programu Edukacja do Kultury. Gdańsk" oraz uwzględnienie oferty edukacyjnej w wysyłce newsletterów. ▸ Poszerzanie oferty w ramach wdrażania **Modelu Integracji Imigrantów**. ▸ Wdrażanie **Modelu na Rzecz Równego Traktowania** przy współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych. ▸ Realizacja projektów kulturalnych mających na celu **upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń związanych z historią Gdańska**. ▸ Realizacja projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej opartych na zagadnieniach związanych z **wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta**. ▸ Kontynuacja realizacji **Systemu miejskich tablic** upamiętniających znaczące miejsca, osobistości i wydarzenia. ▸ Kontynuacja realizacji projektów kulturalnych w ramach **Budżetu Obywatelskiego**. ▸ **Sztuka w Przestrzeni Publicznej** – realizacja programu mającego na celu poprawę jakości dzieł, które pojawiają się w przestrzeni publicznej Gdańska. W 2023 r. kontynuowana będzie inwentaryzacja obiektów artystycznych znajdujących się w przestrzeni publicznej Gdańska oraz udostępnianie jej wyników na stronie internetowej **Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka** (GAPS): www.gaps.gda.pl. ▸ Realizacja działań i wydarzeń z obszaru kultury, sztuki i czasu wolnego wytypowanych przez poszczególne **Rady Dzielnic**.
IV.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców Gdańska poprzez edukację kulturową.	▸ Realizacja programu **Edukacja do Kultury**. **Gdańsk**, którego głównym celem jest upowszechnianie kultury, zwiększanie kompetencji kulturowych mieszkańców Gdańska, przygotowywanie do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Działania programu adresowane są do szerokich grup odbiorców: instytucji kultury, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, osób indywidualnych, grup nieformalnych, firm. Na rok 2023 zaplanowano m.in.: prowadzenie i stałą aktualizację platformy programu z aktywnym kalendarzem wydarzeń edukacyjnych, jako narzędzie dla osób poszukujących informacji: uczniów, nauczycieli, rodziców, przewodników, specjalistów i każdego zainteresowanego działaniami edukacyjnymi w Gdańsku; organizację kolejnego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na działania edukacji do kultury; dalszy rozwój tematycznych programów edukacyjnych i wydawnictw w instytucjach kultury; kontynuację współpracę z gdańskimi uczelniami wyższymi; kontynuację realizacji przez

	instytucje kultury i NGO bezpośrednio w szkołach projektów, programów edukacyjnych poświęconych historii, kulturze, zabytkom Gdańska; organizację programu rezydencji artystycznych w szkołach; organizację forum EDUKACJI DO KULTURY. GDAŃSK oraz powołanie i przyznanie Nagrody EDUKACJI DO KULTURY dla autorów i realizatorów najlepszych projektów edukacyjnych. ▸ Kontynuacja wdrażania **Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa**. ▸ **Organizacja programów rezydencji literackich** w ramach współpracy z organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi. ▸ **Wspieranie polityki lokalowej** umożliwiającej najem lokali na prowadzenie działalności księgarskiej na preferencyjnych warunkach. ▸ **Organizacja wizyt studyjnych** dla managerów kultury zajmujących się budowaniem programu rozwoju czytelnictwa. ▸ **Rozwijanie oferty wydarzeń literackich** kierowanej do międzynarodowej grupy mieszkańców Gdańska oraz turystów.
Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.2.1. Wspieranie twórczości i działalności artystycznej.	▸ **Gdańskie Otwarte Pracownie** - program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2023 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie do 5 lokali pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem. ▸ Kontynuacja systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów poprzez **programy stypendialne** oraz Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw i Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw. ▸ Kontynuacja programu **Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej**. ▸ Kontynuacja **programów rezydencyjnych** dla artystów i artystek realizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej.
IV.2.2. Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku.	▸ Tworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości oraz w ramach działań Instytutu Kultury Miejskiej **programów kierowanych do artystów wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorców działających w przemysłach kultury**. ▸ **Wspieranie działań w nowych miejscach kultury** powstałych jako inicjatywy społeczne lub prywatne, m.in. Garnizon Kultury, Oliwski Ratusz Kultury, 100cznia, ul. Elektryków czy WL 4 – Przestrzeń Sztuki. ▸ **Wspieranie realizacji projektów kulturalnych**: konferencji, targów, benefisów i innych wydarzeń angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, takich jak szkoły, twórcy, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawiciele biznesu. ▸ Rozwój marki **„Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu"** poprzez tworzoną przez Międzynarodowe Targi Gdańskie strategię promocji bursztynu.
Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.3.1. Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjale.	▸ **Kontynuacja organizacji i promocji inicjatyw** m.in.: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Actus Humanus, All About Freedom Festival, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, Festiwal Narracje. ▸ **Upowszechnianie wiedzy na temat marek kulturowych Gdańska** takich jak dziedzictwo carillonowe czy historia tryptyku Sąd Ostateczny H. Memlinga. ▸ **Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej** – m.in. Smaki Gdańska podczas, których będą odbywały się cykliczne, płatne, tematyczne spacery kulinarne z przewodnikiem oraz wdrażanie i poszerzanie dostępności systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku. ▸ **Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych w ramach projektu Karta Turysty**. Projekt oferuje pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, zintegrowany z funkcją biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej. Na 2023 r. planowany jest dalszy rozwój Karty Turysty – zwiększenie liczby odbiorców, poszerzenie oferty partnerów karty oraz rozwój sieci punktów sprzedaży; oprócz tego planowane jest uzupełnienie aplikacji mobilnej o dodatkowe funkcjonalności (m.in. przewodnik) oraz stworzenie dodatkowego pakietu kulinarnego w oparciu o projekt Smaki Gdańska.

IV.3.2. Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.	▸ **Integrowanie działań promocyjnych** w zakresie marki miasta i gdańskiej oferty kulturalnej. ▸ **Dalszy rozwój portalu visitgdansk.com** – strona będzie wzbogacana o sekcje poświęcone konkretnym odbiorcom m.in. rodzinom z dziećmi, turystom ceniącym aktywny wypoczynek czy miłośnikom tradycyjnego zwiedzania. Pojawią się na niej również nowe funkcjonalności, w tym wspólny dla portali visitgdansk.com i jestemzgdanska.pl kalendarz wydarzeń. ▸ **Prowadzenie kampanii wizerunkowej** gdańskich zjawisk kulturalnych. ▸ **Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska** z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, gdańskich muzeów czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybucję folderów promujących wizerunek miasta) oraz flagowe wydarzenia kulturalne. ▸ Kontynuacja wieloletniego projektu **Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu** i kampanii **Gdańsk – carillonowa stolica Polski**. ▸ **Udział w międzynarodowych targach dotyczących turystyki indywidualnej, sieciach współpracy oraz w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych**. Utrzymane zostanie członkostwo Miasta Gdańska w organizacjach takich jak Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, ICORN czy Cruise Baltic. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners, Versopolis, PS2 – The People Smart Sculpture, Europe for Festivals – Festivals for Europe (EFFE), Kontynuacja projektów Wilno w Gdańsku i Gdańsk w Wilnie.
IV.3.3. Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym i międzynarodowym w sferze kultury i turystyki.	▸ **Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym** w Kuźni Wodnej, Twierdzy Wisłoujście, Zespole Przedbramia, Muzeum Poczty Polskiej, Zespole Sierocińca. ▸ Rozpoczęcie prac nad dokumentacją modernizacji siedziby **Miejskiego Teatru Miniatura**. ▸ Adaptacja budynku przy **ul. Długiej 35** (dawny Dom Rosyjskiej Kultury i Nauki) na cele działalności związanej z popularyzowaniem dorobku pisarskiego gdańszczan i wspieraniem współczesnej twórczości literackiej w ramach projektu **Gdańsk Miasto Literatury.** ▸ Prace wykończeniowe w **Kunszcie Wodnym**. ▸ Rewaloryzacja **kościoła Mennonitów** oraz części **zespołu poszpitalnego Bożego Ciała**.
Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.	▸ Kontynuacja **organizacji szkoleń oraz spotkań dla przedstawicieli branży turystycznej** realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną. W 2023 roku GOT planuje szkolenia przede wszystkim pod kątem promocji Gdańska jako destynacji turystyki biznesowej. Zaplanowano cykl szkoleń zwiększających kompetencje reprezentantów gdańskiej branży MICE. 13. edycja konferencji New Trends in Tourism odbędzie się 1 kwietnia 2023 roku w Europejskim Centrum Solidarności. ▸ **Kontynuacja projektów podnoszących kompetencje kadr kultury**. Działanie kierowane jest do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów nauczycieli, w tym osób związanych z Akademią Nowych Mediów, Siecią Kultury oraz Active Citizens. ▸ Kontynuacja **szkoleń dla dyrektorów i kadry kierowniczej miejskich instytucji kultury** prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. ▸ Kontynuacja **szkoleń kierowanych do organizacji pozarządowych**. ▸ Kontynuacja **konferencji Marketing w kulturze**. Wydarzenie kierowane do osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Obejmuje spotkania z ekspertami i ekspertkami z Polski i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty.

IV.4.2. Monitorowanie i ewaluacja działalności w obszarach kultury, turystyki i spędzania czasu wolnego.	‣ Kontynuacja prac nad wdrażaniem **Obserwatorium Kultury** przez Instytut Kultury Miejskiej. W programie prowadzone są badania kultury, upowszechnianie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury, których efektem będzie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. ‣ Kontynuacja **badań ruchu turystycznego w Gdańsku** realizowanych przez Gdańską Organizację Turystyczną we współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym. W badaniach mierzone będą wskaźniki przyjęte w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Gromadzone i aktualizowane będą inne dane dotyczące ruchu turystycznego i biznesowego, w szczególności dotyczące: obłożenia obiektów noclegowych; wykorzystania Karty Turysty; opinii mieszkańców na temat ruchu turystycznego; rynku spotkań i wydarzeń.

Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmacniania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.1.1. Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.	▸ **NOW - Zawodowe wyzwania nowej generacji** - trzecia edycja projektu, którego celem jest wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami trójmiejskich firm, a środowiskiem edukacyjnym. W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty dla nauczycieli, spotkania mentoringowe oraz spotkania w formie eksperckich seminariów. ▸ **Obóz biznesowy – Innovation Camp** - na bazie wieloletnich doświadczeń z realizacji Gdańsk Business Week i wersji pilotażowej obozu w roku 2022, GFP zrealizuje nową edycję autorskiego programu obozu kreującego pomysły biznesowe młodych ludzi i nastawionego na rozwój kompetencji proprzedsiębiorczych i myślenia innowacyjnego. ▸ **BeZee** – dziewiąta edycja konferencji dla środowisk edukacyjnych dot. trendów w edukacji skierowana do ok. 200 osób. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi **eduShow, debaty** oraz **wydarzenia dla młodzieży**. ▸ **Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)** - innowacyjny program mający na celu zapewnienie dalszego rozwoju proprzedsiębiorczego młodym ludziom, którzy myślą o rozwoju przedsięwzięć biznesowych. W ramach MIP planowana jest kontynuacja działań Młodzieżowej Rady, a także seria wydarzeń oraz szkoleń podnoszących kompetencje i wzmacniających szkolnych liderów i liderki przedsiębiorczości. W ramach projektu odbędą się również zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych dot. m.in. poznania podstawowych mechanizmów gospodarki rynkowej, zaznajomienia z terminami ekonomicznymi oraz rolą i działaniem różnych instytucji i instrumentów finansowych. ▸ **Klasa pod patronatem STARTERA w XIV LO w Gdańsku** - stała opieka merytoryczna nad klasą o profilu matematyczno-geograficznym z językiem angielskim i niemieckim w biznesie. W ramach działań odbywać się będą cykliczne warsztaty, rozwijające szeroko rozumiane kompetencje przedsiębiorcze u młodzieży. ▸ **Miasto jako firma** – projekt ma na celu przybliżenie funkcjonowania miasta Gdańska rozumianego jako jednostka działająca w określonych warunkach ekonomiczno-prawnych na rzecz swoich mieszkańców, dążąca do zaspokojenia ich potrzeb poprzez zapewnienie im bezpiecznych i komfortowych warunków do życia i rozwoju. W ramach projektu zostaną zrealizowane działania wzmacniające kompetencje przedsiębiorcze (w szczególności inicjatywność, proaktywność) młodzieży, poprzez udział w wizytach studyjnych w firmach zarządzanych przez miasto oraz w warsztatach twórczych (w formule service design – z ang. projektowanie usług) nastawionych na rozwiązywanie problemów, z jakimi mierzy się biznes i instytucje miejskie. ▸ **Kod Starter** - warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży. Warsztaty prowadzone w oparciu o zestawy klocków oraz specjalistyczne oprogramowanie na licencji LEGO®. Nauka programowania, jako kluczowej kompetencji przyszłości, jest szczególnie istotna w kontekście zawodów przyszłości. ▸ **Warsztaty dla uczniów w Centrum Rozwoju Talentów** (CRT) to propozycja doradztwa zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy (GUP) dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Prowadzone są zarówno stacjonarnie jak i online. Uczniowie szkół podstawowych otrzymują możliwość poznania rynku edukacyjnego, w tym świadomego wyboru dalszej szkoły dzięki projektowi pn. **Świat edukacyjny i Ja - świadomy wybór szkoły**. Poprzez zabawę, zagadki, burze mózgów, działania pod presją czasu i interakcje w zespołach, otrzymują możliwość usystematyzowania wiedzy o zawodach i branżach dzięki projektowi pn. **Mapa zawodów**. Projekt **Eksperymentuj z Gardnerem** to autorska pracownia talentów składająca się z ośmiu stacji, dzięki którym można zmierzyć się z różnymi zadaniami, ekspetymentować i wypróbować posiadane zdolności. Na uczniów szkół ponadpodstawowych czekają cztery warsztaty: **Architektura kariery**, czyli poznanie możliwości oferowanych absolwentom, w tym także zagłębienie się w samoświadomość i poznanie swoich predyspozycji. **Morze zawodowych możliwości** oferuje natomiast usystematyzowanie wiedzy o zawodach i branżach na rynku pracy. **Mam to! Moje profesjonalne CV**, czyli praktyczne wskazówki w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. **Fokus na pracę** to projekt, w którym poprzez wizyty w firmach lub spotkania z pracodawcami młodzież może poznać realnie funkcjonujące stanowiska pracy i zawody, kulturę organizacyjną firmy oraz zadania i ludzi, którzy nad nimi pracują. ▸ **Ambasador Talentów** to program integrujący środowisko doradców zawodowych, którzy poprzez nieszablonowe działania pragną inspirować dzieci i

	młodzież do budowania ścieżki kariery. Ambasador jest spoiwem pomiędzy Centrum Rozwoju Talentów, a uczniami, wykorzystując doświadczenie CRT w warsztatach i spotkaniach, a także promując swoją szkołę jako **Ambasadę Talentów**. Ambasadorzy otoczeni zostają opieką mentorską, natomiast ich podopieczni - uczniowie klas VIII oraz ostatnich klas szkół średnich mają zapewnione pierwszeństwo udziału w warsztatach z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej, a pozostali uczniowie tych szkół pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych w Centrum. ▸ **Interaktywny Informator Zawodowy** – pomoc w wyborze życiowej ścieżki rozwoju; na stronie internetowej Centrum Rozwoju Talentów każdy zainteresowany może sprawdzić ofertę szkół ponadpodstawowych z Gdańska i powiatu oraz trójmiejskich uczelni wyższych.
V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.	▸ **Wakacyjny Staż** - projekt płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. W 2023 roku odbędzie się 21. edycja projektu. ▸ **Wypracuj Przyszłość** - projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. W październiku 2022 roku rozpoczęła się 8. edycja projektu, która zakończy się w roku 2023. ▸ **Studenci Startera** - program wspierający rozwój u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Studenci poznają realia prowadzenia innowacyjnych firm, spotkają osoby odnoszące sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Program realizowany przez jedenaście miesięcy, skierowany do minimalnie 70 a maksymalnie 100 studentów trójmiejskich uczelni. ▸ **Krajowy Fundusz Szkoleniowy** utworzony w 2014 roku to narzędzie rynku pracy, które każdego roku umożliwia kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Jest to inwestycja w potencjał kadrowy firm, która zwiększa ich konkurencyjność na lokalnym rynku pracy, a także pozwala zapobiegać utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje i umiejętności wymagają aktualizacji lub poszerzenia wiedzy. Środki rozdysponowane są zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministra właściwego ds. pracy. Ta forma aktywizacyjna Gdańskiego Urzędu Pracy cieszy się corocznie bardzo dużym zainteresowaniem i pozwala podnosić kompetencje i kwalifikacje tysiącom osób. Niezmiennie pozostaje on priorytetowym kierunkiem działań GUP. ▸ **Gdański Urząd Pracy** rozwija lokalny rynek pracy, umożliwiając uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji zawodowych również wobec osób bezrobotnych. Szereg działań prowadzonych jest poprzez podstawowe formy aktywizacji zawodowej, do których należą: ▪ **grupowe i indywidualne szkolenia** dostosowane do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, ale także uwzględniające potencjał i oczekiwania konkretnego Klienta – osoby bezrobotnej. Promowane są szkolenia, które umożliwią rozwijanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. ▪ **staże** udzielane na wniosek pracodawców, które dają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez naukę zawodu osobie bezrobotnej oraz zdobycia dla przedsiębiorcy cennego pracownika poprzez jego wstępne, kilkumiesięczne przygotowanie. ▸ W 2023 roku swoją kontynuację będzie miała czwarta edycja projektu **Zintegrowana Inwestycja w Talenty,** która ukierunkowana jest na poprawę sytuacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zatrudnionych na umowy krótkoterminowe z minimalnym wynagrodzeniem ustawowym. Część poświęcona pracownikom skupia się na podniesieniu ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach przygotowanych kompleksowych rozwiązań opartych na kursach zawodowych, szkoleniach, nauce języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych. Projekt realizowany jest przez Gdański Urząd Pracy w partnerstwie z Pracodawcami Pomorza. ▸ **Dział Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy** to zespół specjalistów wspierających przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnianiu niedoborów kadrowych poprzez pomoc w dopuszczaniu do lokalnego rynku pracy cudzoziemców. Dział świadczy usługi pracodawcom, jak i obcokrajowcom także w językach obcych – ukraińskim i angielskim. Prowadzi dialog pomiędzy środowiskiem biznesu a przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, publicznymi służbami zatrudnienia, inspekcją pracy, czy też służbą graniczną. Organizuje cykliczne spotkania informacyjne i konferencje dla pracodawców z zakresu legalizacji zatrudnienia. Wspiera także działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz cudzoziemców na trójmiejskim rynku pracy poprzez współorganizację spotkań informacyjnych dla cudzoziemców. Dział realizuje zadanie ujęte w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów, w tym poprzez funkcjonowanie **Punktu Pomocy Cudzoziemcom**, w którym uzyskać można wsparcie bezpośrednio, telefonicznie lub mailowo w kwestiach związanych nie tylko z podejmowaniem zatrudnienia, ale także np. z legalizacją pobytu, nauką języka polskiego,

	kontaktami z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami. Wachlarz działań obejmuje także cykliczny konkurs **Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom**, który promuje dobre praktyki w zatrudnianiu cudzoziemców. W mediach społecznościowych prowadzona jest promocja Gdańska, jako miejsca przyjaznego cudzoziemcom poprzez udostepnienie **filmików** w języku ukraińskim przedstawiających działania Gdańskiego Urzędu Pracy na rzecz zatrudnienia obcokrajowców. Strona internetowa GUP jest stale aktualizowana o informacje dotyczące zasad legalizacji zatrudniania cudzoziemców. Natomiast zarówno na stronie jak i w siedzibie urzędu, udostępniono oferty pracy specjalnie pozyskane dla uchodźców z Ukrainy i przetłumaczono na język ukraiński. ▸ **Centrum Pracy Seniorek i Seniorów** realizuje działania zmierzające do skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej osób powyżej 60. roku życia, w tym poprzez świadczenie usług doradczych dla gdańskich seniorów. Działania Centrum skupiają się również na kształtowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców pozytywnego wizerunku seniora, jako wydajnego i zaangażowanego pracownika, mogącego poszerzyć kapitał intelektualny firmy. W celu aktywizacji zawodowej i społecznej seniorów rokrocznie organizowane są targi pracy pn. „Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów". ▸ **E-konsultacje** dla pracodawców z doradcami klienta Gdańskiego Urzędu Pracy zostały wprowadzone podczas pandemii COVID-19. Odbywają się one cyklicznie, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej GUP. W trakcie spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami prezentowane są m.in. usługi świadczone przez służby zatrudnienia, w tym formy pomocy, jakimi dysponuje urząd w bieżącym roku. Pracodawcy otrzymują także wsparcie doradcze związane z wypełnieniem dokumentacji niezbędnej podczas ubiegania się o staż, refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy bądź inne form wsparcia. ▸ **Giełdy pracy** to bezpośrednie spotkanie pracodawcy zgłaszającego w urzędzie pracy ofertę zatrudnienia z wieloma kandydatami do pracy, wyselekcjonowanymi wg oczekiwań przedsiębiorcy spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Giełda pracy może zostać zorganizowana w miejscu wskazanym przez pracodawcę (zakładzie pracy), siedzibie GUP bądź przyjąć postać rozmowy telefonicznej lub spotkania online przy wykorzystaniu platformy ZOOM. W trakcie spotkania pracodawca prezentuje warunki pracy i płacy, odpowiada na pytania kandydatów, a także przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
Cel operacyjny: V.2. Skuteczne i kompleksowe wsparcie gdańskich przedsiębiorstw i organizacji.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.	▸ **Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy www.przedsiebiorczygdansk.pl** - serwis internetowy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. W jednym miejscu gromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku oraz informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informację o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia informacji w ponad 30 językach obcych. ▸ Gdański Urząd Pracy wspiera postawy przedsiębiorcze osób bezrobotnych poprzez **przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej**. Dzięki pomocy finansowej na start, wiele osób może spełnić marzenia o samorozwoju, samozatrudnieniu i budowaniu własnej marki, własnego biznesu. ▸ Dla przedsiębiorców będących pracodawcami GUP dysponuje kilkoma formami zachęcającymi do zwiększania lokalnych miejsc pracy. Oferta zawiera mechanizmy **subsydiowanego zatrudnienia**, jak i **wyposażania nowego stanowiska pracy**. Pracodawcy mogą składać wnioski na dofinansowania do wynagrodzenia oraz składek ZUS (między innymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, bonu zatrudnieniowego), jak i wnioski o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. ▸ **Lokal na start za złotówkę** - program adresowany do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. W roku 2023 planowane jest udostępnienie 2 ofert lokali na cele programowe.
V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.	▸ **Techseed** - program preakceleracji skierowany do zespołów, które mają pomysł na własny biznes związany z lokalną gospodarką morską. Uczestnicy projektu opracowują swoje pomysły biznesowe w kompleksowy sposób oraz nabywają umiejętności miękkie i uczą się, jak skutecznie zarządzać stworzonym przez siebie produktem. Projekt ma pokazać potencjał gdańskiego rynku i trwać będzie jedenaście miesięcy, a skierowany będzie do grona 5-8 zespołów. ▸ **Business Booster** – projekt podnoszący kompetencje biznesowe gdańskich przedsiębiorców, planujących rozwój swojego dotychczasowego biznesu na rynku gdańskim, w tym także startupów, freelancerów i osób planujących rozpoczęcie działalności. Projekt trwający 11 miesięcy, skierowany będzie łącznie

	do minimalnie 70 a maksymalnie 100 osób.
V.2.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.	▸ **Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej** - poszerzanie świadomości w środowisku biznesu poprzez działania informacyjne i promocyjne, umożliwiające docieranie do grupy odbiorców wśród klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. Stworzenie we współpracy z szerokim gronem interesariuszy nowego Gdańskiego Modelu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Solidarnej. ▸ **Wspieranie procesów ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych** - we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota", promocja i doradztwo w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe, w tym również działania zmierzające do unifikacji dokumentacji usług rynku pracy na rynku metropolitalnym przy współpracy urzędów pracy i ośrodków Ekonomii Społecznej.
Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.	▸ **Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych** - od 2016 roku akcja nagradzająca najbardziej przedsiębiorczych gdańszczan, których wyboru dokonuje kapituła z ramienia Prezydent Miasta Gdańska oraz oddający głosy w intrenecie mieszkańcy. Nagrody przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach: (1) Przedsiębiorczość Seniorów, (2) Przedsiębiorczość Imigrantów, (3) Przedsiębiorczość Młodzieżowa, (4) Przedsiębiorczość Społeczna, (5) Przedsiębiorczość w Edukacji, (6) Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, (7) Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska. Akcję wieńczy uroczysta gala, podczas której wręczone zostają nagrody najbardziej przedsiębiorczym gdańszczanom.
V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.	▸ **infoShare Startup Contest** jest częścią Konferencji infoShare, która odbywa się w Gdańsku od 2007 roku i jest największym wydarzeniem branży IT oraz nowych mediów w Europie Środkowo-Wschodniej, przyciągając co roku coraz większą liczbę uczestników i gości. Nagrody pieniężne w konkursie dla najbardziej innowacyjnego pomysłu w całości fundowane są przez Prezydent Miasta Gdańska. Pulą nagród o łącznej wielkości 30 tys. euro nagradzane są 3 pierwsze miejsca. ▸ **Inkubator Innowacji Społecznych INNaczej** - kontynuacja i rozwijanie projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji chcących realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W 2021 roku zmieniono formułę funduszu i od 2022 roku działa w cyklu dwuletnim gwarantującym kompleksowość usług wsparcia innowatorom i ich projektom wyłonionym w drodze otwartego konkursu. Operatorem inkubatora jest Forum Inicjowania Rozwoju UP Foundation; Inkubator prowadzi działania w zakresie wsparcia merytorycznego, finansowego oraz infrastrukturalnego. ▸ **Gdańskie Centrum Obywatelskie - Centrum Dolna Brama: Przestrzeń aktywności i innowacji społecznych** - uruchomienie w budynku przy ul. Dolna Brama 8 od 2023 roku centrum, którego celem jest zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. W ramach Centrum funkcjonować będzie społeczny coworking, przestrzeń szkoleniowa i biurowa.
V.3.3. Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a nauką.	▸ **Konferencja Innowacje w branży morskiej** – międzynarodowa konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane nowoczesne technologie oraz innowacyjne rozwiązania, które mogą zostać zaimplementowane w branży morskiej, w tym offshore. W konferencji udział wezmą przedstawiciele firm z branży morskiej oraz nowoczesnych technologii, startupów, a także innowatorzy oraz przedstawiciele uczelni.
Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.	▸ Projekty związane z umiędzynaradawianiem przedsiębiorców, obecnie prowadzone są przez działające w Gdańsku i regionie pomorskim instytucje otoczenia biznesu, w tym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy". ▸ **Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego** – w ramach Pomorskiego Brokera Eksportowego – realizuje misje oraz wydarzenia gospodarcze w celu wspierania pomorskich małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej, rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych oraz pozyskiwania nowych inwestycji. W związku z potrzebą dynamicznego rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej Agencja planuje wsparcie pomorskiego sektora morskiego poprzez realizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 roku.
V.4.2. Wsparcie	

informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.	

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.	▸ **Gdańska Platforma Eventowa - Treevent** – dalszy rozwój kompleksowej platformy umożliwiającej sprawną realizację eventów. Rozwiązanie zapewnia organizatorom narzędzia do budowania strony www, rejestracji gości, płatności on-line oraz zarządzania komunikacją z uczestnikami. Na rok 2023 planowane są: poprawa wyglądu systemu na bardziej przyjazny dla użytkowników oraz działania promujące wykorzystanie systemu przez trójmiejskich organizatorów wydarzeń, w szczególności uczelnie wyższe oraz NGO. ▸ Organizacja **Konwentu Gospodarczego** działającego przy **Związku Uczelni w Gdańsku im Daniela Fahrenheita (FarU),** który stanowić będzie platformę wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem naukowym Uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego wchodzących w skład FarU a środowiskiem gospodarczym, we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Wspólny Konwent Gospodarczy odbędzie się podczas konferencji Smart City w 2023 roku. ▸ **Międzynarodowe Targi Gdańskie –** Analiza i uzgodnienia z InfoShare dotyczące budowy platformy łączącej wystawców z klientami targów Amberif, a docelowo także innych klientów AmberExpo.
VI.1.2. Zwiększanie podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.	▸ **Port Zewnętrzny** – w 2023 r. i w latach kolejnych planowane są następujące inwestycje w obszarze Portu Zewnętrznego: ▪ rozwój sektora offshore - kontynuowane będą prace mające na celu przygotowanie odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku. I faza rozwoju sektora offshore uwzględniająca budowę terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych będzie gotowa do połowy 2025 roku, ▪ budowa terminala kontenerowego Baltic Hub 3 – w ramach realizowanych prac w 2022 roku wyłoniony został dzierżawca - DCT Gdańsk Sp. z o.o., który zalądowi, a następnie wybuduje nowy terminal Baltic Hub 3 i zwiększy tym samym możliwości przeładunkowe DCT Gdańsk o 1,5 mln TEU, do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. Projekt obejmie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m i głębokości 17,5 m oraz plac o powierzchni 36,5 ha. Dodatkowo inwestycja zakłada zakup 7 nowych żurawi nabrzeżnych zdolnych do obsługi największych statków świata oraz 20 półautomatycznych suwnic bramowo-szynowych dla placu kontenerowego. Otwarcie Baltic Hub dla działalności komercyjnej przewidywane jest w 2024 r., a pełne zakończenie projektu w 2025 r. ▸ **Port Wewnętrzny -** w 2023 r. planowane są następujące inwestycje w obszarze Portu Wewnętrznego: ▪ kontynuacja prac mających na celu uzbrojenie i rozbudowę układu komunikacyjnego realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który podpisał umowę z Generalnym Wykonawcą (NDI) na **modernizację układu drogowo–kolejowego rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Wewnętrznym**. Trwają roboty drogowe i kolejowe wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej, w tym drogi na łącznej długości około 1,6 km oraz modernizacja układu torowego istniejącej bocznicy Chemiki wraz z budową nowego układu torowego na łącznej długości ok. 6 km. Całkowita wartość inwestycji według Umowy grantowej wynosi 19,36 mln EUR. Projekt jest współfinansowany z programu CEF „Łącząc Europę". Prace potrwają do końca 2023 r.,; ▪ realizacja projektu pt. **„Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej"**. Miasto Gdańsk nie otrzymało dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych), którego wyniki ogłoszone zostały w październiku 2022 r. Dlatego zakres projektu może zostać ograniczony; ▪ zwiększenie bazy terenów inwestycyjnych w obszarze Portu celem utrzymania tempa rozwoju Portu i obsługi przeładunków. ▸ **Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI)** - przedsięwzięcia planowane na obszarze PCI są kontynuacją działań Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) związanych z przygotowaniem i komercjalizacją terenów inwestycyjnych. W 2023 r. planowane są następujące działania: ▪ budowa, na obszarze ok. 20 ha, centrum logistycznego o planowanej powierzchni magazynowo - produkcyjnej 110 tys. m^2; ▪ kontynuacja budowy, na obszarze ok. 15 ha, nowoczesnego zakładu produkcyjnego zrównoważonych systemów magazynowania energii (z sekcją R&D); ▪ komercjalizacja utwardzonego placu składowego o powierzchni 1,02 ha, którego budowa objęta była dofinansowaniem z programu 2.5 „Inwestorzy

zewnętrzni" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI)";

- komercjalizacja terenów typu „greenfield" o powierzchni 3,89 ha, których uzbrojenie objęte zostało dofinansowaniem z programu 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI)";
- budowa przez podmiot z grupy MŚP obiektu produkcyjno-biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie o powierzchni 1,25 ha, którego uzbrojenie dofinansowano z programu 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) – etap II";
- kontynuacja komercjalizacji terenów typu „greenfield" o powierzchni 1,5772 ha, których uzbrojenie objęte zostało dofinansowaniem z programu 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (w ramach projektu pn. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) – etap II".

Jednocześnie GARG będzie kontynuował dalszy rozwój infrastruktury PCI. Obejmować będzie on m.in.:

- kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji w zakresie dalszej budowy ul. Nowej Portowej oraz ul. prof. W. Andruszkiewicza, wraz z węzłem dzielnicowym na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego w Gdańsku. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego w układzie 1x2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) oraz budowa lewoskrętu z ulicy prof. W. Andruszkiewicza w Trasę Sucharskiego na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja piąta – Rozwój Stref Przemysłowych);
- realizację inwestycji pt. „Zaprojektowanie i wykonanie pływającej mikroinstalacji fotowoltaicznej na zbiorniku retencyjnym ZB-I znajdującym się przy Centrum Biurowym Koga w Gdańsku" o mocy do 50 kW, która stanowić będzie pilotaż dający możliwość oceny potencjału skalowania tej technologii na innych zbiornikach wodnych w Mieście. Jest to druga z kolei instalacja fotowoltaiczna na terenie PCI, wcześniej została wykonana na dachu Centrum Biurowego KOGA.

Dodatkowo, w celu zwiększenia bazy oferty terenów inwestycyjnych na PCI, będą prowadzone działania w kierunku aportu do GARG działek sąsiadujących z ulicą prof. W. Andruszkiewicza. Umożliwi to dalszy rozwój firm, dla których kluczowym determinantem jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie gdańskiego portu oraz już realizowanych inwestycji (w tym fabryki magazynów energii Northvolt).

- **Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL)** - w 2023 r. planowany jest dalszy rozwój wieloletniego projektu logistycznego, poprzez budowę przez inwestora kolejnych hal magazynowych i infrastruktury towarzyszącej.
- **Park Przemysłowy Płonia** - w 2023 r. kontynuowany będzie rozwój na tym terenie przedsięwzięć o funkcji przemysłowej. Inwestycje te wiążą się z planami grupy Orlen, która zamierza rozwijać na tym obszarze projekty petrochemiczne, wodorowe (projekt „PURE H2") i energetyczne (projekt elektrowni gazowo-parowej CCGT). Dodatkowo w najbliższych latach przewidywane są inwestycje w ramach rozwoju Oczyszczalni Ścieków „Wschód". W najbliższych latach, na obszarze Parku, planowana jest również budowa głównego kolektora wodnego oraz gazociągu obsługującego pływający terminal gazowy FSRU. W przyszłości możliwe jest stworzenie na terenie Parku klastra energetycznego wykorzystującego potencjał obecnej i przyszłej infrastruktury. W roku 2023 działania GARG będą koncentrować się na dalszej rozbudowie Parku w tym przede wszystkim na uporządkowaniu struktury własnościowej i pozyskaniu dodatkowych terenów oraz ich komercjalizacji.
- **Ku Ujściu** – w 2023 r. kontynuowany będzie rozwój tego obszaru pod funkcje okołoportowe. Na części terenu (ok. 10 ha), wydzierżawionym przez podmiot prywatny, planowana jest dalsza rozbudowa terminala intermodalnego. Jednocześnie rozwijane będą również funkcje składowe oraz produkcyjne. W roku 2023 działania GARG będą (tak jak w Parku Przemysłowym Płonia) koncentrować się na pozyskaniu terenów oraz ich potencjalnej komercjalizacji.
- **Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa (PPTM)** - w związku ze skomercjalizowaniem całości terenu Parku PPTM „Maszynowa" realizowane działania obejmą zagospodarowanie pozostałej, sąsiadującej działki przy ul. Cementowej o powierzchni 0,7 ha. Ponadto rozważany jest rozwój i komercjalizacja terenów bezpośrednio sąsiadujących z PPTM a zlokalizowanych przy ul. Smęgorzyńskiej, zgodnie z funkcją przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- **Tereny inwestycyjne w dzielnicy Św. Wojciech** - w 2023 r. planowane są dalsze prace koncepcyjne i urbanistyczne w zakresie poprawy potencjału

	inwestycyjnego obszaru o powierzchni kilkunastu hektarów zlokalizowanego bezpośrednio przy Obwodnicy Południowej. Kluczowa dla projektu jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którą planuje się wdrożyć na przełomie roku 2023 i 2024. ▸ **Komercjalizacja pozostałych terenów inwestycyjnych** - Działalność GARG będzie koncentrować się na komercjalizacji terenów w obszarze AirPort City (w kierunku rozwoju funkcji wpisujących się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza) oraz pozyskiwaniu i komercjalizacji terenów na obszarach objętych w planie funkcją usługową i produkcyjną (w tym na obszarach przyportowych oraz w ciągach głównych arterii Miasta). ▸ **Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG) –** w 2023 roku kontynuowane będą następujące działania: ▪ przygotowanie obiektu położonego na nieruchomości Garncarska 18/20 do oddania w użytkowanie przyszłemu Operatorowi – przebudowa z uwzględnieniem funkcji kultury, ▪ kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu spółki w Sobieszewie – zlecono wykonanie koncepcji, ▪ kontynuowanie prac projektowych pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego, w lokalizacji Gdańsk ul. Kościuszki/al. Legionów, z funkcją : baseny, sale wielofunkcyjne, w tym sale konferencyjno-szkoleniowe wraz z niezbędną częścią usługową oraz zagospodarowaniem części oświatowej.
VI.1.3. Wspieranie rozwoju parków biznesowych.	▸ **Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego (GPN-T) –** W 2023 roku planowany jest dalszy rozwój Parku, stanowiącego miejsce dla rozwoju nauki i przedsiębiorczości, współpracy podmiotów gospodarczych, społecznych, naukowych, badawczych oraz samorządowych. W Parku swoją działalność prowadzi około 70 najemców, w tym firmy z obszaru nowych technologii i startupy. Wśród inicjatyw planowanych w 2023 roku w GPN-T wskazać należy: ▪ **Inkubator Technologiczny** - program przeznaczony dla nowo powstałych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata o wysokim potencjale rozwojowym. Oferta inkubatora dobierana jest indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców, zakłada między innymi preferencyjne warunki wynajmu powierzchni w GPN-T, opiekę merytoryczną, dostęp do infrastruktury technicznej czy mentoring biznesowy, ▪ **Space4Make -** to przestrzeń twórcza dla innowatorów, majsterkowiczów, startupów i innych firm. Efektem współpracy GPN-T i Excento (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) jest przestrzeń Protolab II, a dzięki współpracy GPN-T i konsorcjum Politechniki Gdańskiej i firmy VoiceLab powstał Digital Innovaion Hub związany z przemysłem 4.0. Całość składa się na kompleksowo wyposażony warsztat gotowy do prototypowania, ▪ **Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP) -** powstało we wrześniu 2019 roku. Jest to wspólna inicjatywa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, w odpowiedzi na potrzeby rynku w rzeczywistości Przemysłu 4.0. Robotyzacja to teraźniejszość wielu branż oraz przyszłość coraz to kolejnych gałęzi przemysłu. Według ekspertów, wkrótce roboty pojawią się w każdej z nich, a większość stanowisk pracy zostanie zautomatyzowanych. Dlatego już dziś konieczne jest kształcenie kadr dla przemysłu 4.0., także w zakresie programowania i obsługi robotów. Centrum Programowania Robotów Przemysłowych to jeden z pierwszych takich ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką oraz robotyką. Centrum dodatkowo posiada w swojej ofercie zajęcia z druku 3D. ▸ **Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG) –** w 2023 roku kontynuowane będą następujące działania: ▪ prace przygotowawcze w związku z planowaną budową IV hali wraz z nadbudową - budynkiem o funkcji hotelowej. Jako uzupełnienie istniejącego kompleksu, wpływające na lepsze postrzeganie budynków jako całości oraz poszerzające funkcje jakie mogą być realizowane na terenie nieruchomości, Budowa IV hali wraz z hotelem jest inwestycją kluczową będącą odpowiedzią na potrzeby rynku eventowego, ▪ współpraca z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. w procesie zaprojektowania budynku z funkcją biurową na nieruchomości przy ul. Żaglowej, na działce będącej przedmiotem umowy zbycia na rzecz GIWK Sp. z o.o., ▪ podjęcie postępowania w przedmiocie zagospodarowania nieruchomości nabytej w drodze aportu, tj. działki 135/2 położonej przy ul. Żaglowej, w tym zainicjowane procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegającej na wprowadzeniu funkcji dającej możliwość zabudowy na cele przemysłowo-usługowe i zwiększeniu przestrzeni biurowych. ▸ **Politechnika Gdańska** – w 2023 roku i w latach kolejnych uruchomione zostaną następujące przedsięwzięcia: ▪ **Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej** – w 2023 roku planowane jest uruchomienie obiektu Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Service) Politechniki Gdańskiej, w którym mieścić się będzie m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Zadaniem Centrum będzie wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania

	ogromnych zbiorów danych, czy też świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART. Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszystkim przedsiębiorstwa. Inwestycja została dofinansowana ze środków UE (koszt inwestycji to 155,7 mln zł z dofinansowaniem unijnym na poziomie 90,1 mln zł). ▪ **Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej** – w 2023 roku planowane jest uruchomienie jednostki, która zajmować się będzie rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych, w tym energooszczędnego budownictwa i energetyki. Centrum będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu "uczelni badawczej" w programie MNiSW "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza". Wartość inwestycji to 79,7 mln zł (z dofinansowaniem ze środków unijnych na poziomie 20 mln zł). ▸ **Invest in Pomerania 2020** – w 2023 roku kontynuowany będzie projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie dogodniejszych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działania te przyczynić się mają z kolei do napływu inwestorów oraz zwiększenia poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie. Projekt grantowy obejmuje system obsługi nowych i działających już w regionie inwestorów (od fazy przedinwestycyjnej, poprzez realizację procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej) należących głównie do sektora MŚP poprzez wdrożenie trwałych narzędzi wsparcia projektów inwestycyjnych. ▸ Dalszy rozwój **sektora cargo na gdańskim lotnisku** - Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – w latach 2017-2021 poziom obsługi cargo na gdańskim lotnisku wzrósł o ponad 165% (w 2021 roku obsłużono 9 171 ton ładunków i przesyłek kurierskich). W 2023 roku pozyskane zostaną odpowiednie certyfikaty zezwalające na obsługę cargo, co jest pokłosiem podpisanej w maju 2022 roku umowy z nowym agentem (firmą Welcome Airport Services), który przejmie w Gdańsku świadczenie usług w zakresie obsługi ładunków lotniczych, a także terminal cargo wraz z jego wyposażeniem i powierzchniami magazynowymi. Rozwój sektora cargo stanowić będzie również dodatkowy impuls do pojawienia się w Gdańsku nowych linii lotniczych i połączeń bezpośrednich.
VI.1.4. Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.	▸ **Zwolnienie z podatku od nieruchomości** – realizacja prac mających na celu wznowienie obowiązującego w 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych o dużej wartości dodanej udzielanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - prace realizowane będą jednakże w dostosowaniu do nowych uregulowań prawnych na poziomie europejskim. ▸ **Czynsz dzierżawny** – wykorzystanie możliwości w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz wysokości stawek czynszu dzierżawnego na rzecz wzmocnienia oferowanych zachęt inwestycyjnych. ▸ **Polska Strefa Inwestycji** – wykorzystanie instrumentu, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać zwolnienie podatkowe na realizację inwestycji. Dostępny jest na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług dla biznesu i sięga – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – od 35% do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji bądź dwuletnich kosztów pracy po stronie pracodawcy. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Zwolnienie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. ▸ **Stypendia naukowe im. Daniela Fahrenheita** – w 2022 r. zmieniono zasady programu stypendialnego, jedną z nowych form jest roczne stypendium dla najlepszych doktorantów z zagranicy w celu odbycia stażu naukowego na jednej z gdańskich uczelni należących do Związku Uczelni Fahrenheita (FarU). Stypendia przyznawane są 3 laureatom w każdym roku realizacji programu stypendialnego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską w zagranicznej uczelni, są autorami lub współautorami publikacji naukowej i chcą realizować swoje naukowe zainteresowania na jednej z uczelni FarU. ▸ **Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrengeita (FarU) – rozwój oferty edukacyjnej** realizowanej w 2023 r. m.in. w ramach przedsięwzięć: ▪ **Studia podyplomowe** - uruchomienie kolejnej edycji Studiów podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu, które mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu. Celem studiów jest również wzmacnianie procesu edukacji, odnoszącej się do zagadnień z zakresu adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu. Istotnym elementem tego procesu jest budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w łańcuchu poszukiwania praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych. Studia są odpowiedzią na

	potrzeby regionalne wyrażane w listach intencyjnych wielu organizacji biznesowych. Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. ▪ **Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące** – rozwój gdańskiej edukacji realizowany we współpracy uczelni Fahrenheita, Miasta Gdańsk i Fundacji Pozytywne Inicjatywy w 2023 roku realizowany będzie poprzez przedsięwzięcia dydaktyczne i projekty społeczne w oparciu o nowoczesne metody i doświadczenie kadr naukowych. W 2023 współpraca polegać będzie na budowaniu ofert edukacyjnych oraz programu nauczania dostosowanego do wyzwań współczesnego świata. W przypadku ULO młodzież będzie miała możliwość czerpania wiedzy oraz szansę na skorzystanie z potencjału naukowego trzech największych gdańskich uczelni.
Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VI.2.1. Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym: przedinwestycyjnego.	▸ **Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego** - proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. Efekty podejmowanych działań mierzone są wynikami wywiadów przeprowadzanych z inwestorami, umożliwiającymi optymalizowanie oferty współpracy kierowanej do obsługiwanych i potencjalnych podmiotów. Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny także przez projekt Invest In Pomerania 2020 przedstawiony w punkcie VI.1.3.
VI.2.2. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	▸ **Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku** - w 2023 r. kontynuowane będą prace zlecone przez DRMG związane z wykończeniem lokalu miejskiego w budynku Kunsztu Wodnego. Planowane rozpoczęcie działalności budynku to III kwartał 2023 roku. ▸ **Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku** - przedsięwzięcie polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze Wyspy Spichrzów celem stworzenia reprezentacyjnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę Miasta. Realizacja 8-letniej inwestycji obejmuje budowę kompleksu mieszkalno-usługowego, odbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych, przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, przebudowę Długiego Pobrzeża, a także budowę mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2024 r. W 2023 r. partner prywatny zakończy realizację obiektu celu publicznego – budowy mariny zlokalizowanej na południe od Mostu Stągiewnego (koszt inwestycji to 4,9 mln zł netto). Planowane są także prace w zakresie modernizacji Długiego Pobrzeża, które zrealizowane zostaną przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Zakres tych prac umożliwi partnerowi prywatnemu rozpoczęcie działań związanych z przebudową ciągu pieszego (koszt inwestycji 6,2 mln zł netto). ▸ **Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku** - na podstawie zawartej umowy koncesji z firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., w Śródmieściu Gdańska powstać mają cztery parkingi na ponad 1,2 tys. miejsc postojowych łącznie. Parkingi zlokalizowane będą na Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim i na Targu Węglowym (będą to parkingi podziemne) oraz na Długich Ogrodach (parking nadziemny wielopoziomowy). W 2023 r. inwestor podejmować będzie kolejne działania prawne zmierzające do uzyskania decyzji Pomorskiego Konserwatora Zabytków, która umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji. Łączna planowana wartość inwestycji to ok. 135,2 mln zł netto. ▸ **Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku** - projektem objętych jest 11 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym 18 lokalizacji planowanych do realizacji zabudowy kubaturowej (plomby, uzupełnienia pierzei), a także zagospodarowanie 5,5 ha terenów zielonych i realizacja 2 km dróg. W 2023 r. kontynuowane będą prace projektowe. Planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 (7,4 mln zł netto), a także początek prac związanych z rewaloryzacją zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 (8,9 mln zł netto) oraz z remontem zejść do wody wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (0,38 mln zł netto). Ponadto rozpoczną się wówczas inwestycje drogowe - modernizacja ul. Dobrej (5,8 mln zł netto) oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (2,4 mln zł netto). W 2023 r. prowadzone będą również prace budowlane w zakresie zabudowy komercyjnej, tj. budynków mieszkaniowych i usługowych przy ul. Śluza 3 oraz Jałmużniczej 2. ▸ **Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach** - wobec braku oferty w postępowaniu zakończonym w 2022 roku rozważana jest możliwość realizacji przedsięwzięcia w innej formule lub powtórzenie postępowania.
VI.2.3. Rozwój systemu opieki poinwestycyjnej.	▸ **Opieka poinwestycyjna** - proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska. Zakres działań uwzględnia uczestnictwo rzecznika inwestora, a także business development, match-

	making oraz integrację z lokalną społecznością biznesową. W ramach realizowanych działań wspierane są także planowane projekty, m.in. w zakresie zagospodarowania terenów postoczniowych objętych projektem Młode Miasto.
Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.	▸ **Gospodarcze wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji związanych z Gdańskiem**, w tym dzięki współpracy z **Biurem Województwa Pomorskiego w Chinach** zlokalizowanym w Pekinie oraz instrumentów takich jak portal **visitgdansk.com** w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy gospodarczej. ▸ **Pomorski Broker Eksportowy** - w ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego współpracuje z polonijnym środowiskiem emigracyjnym, władzami dyplomatyczno-konsularnymi oraz biurami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, reprezentowanymi w dużej mierze przez polskich obywateli, w krajach docelowych realizowanych aktywności projektowych, w celu wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz pozyskiwania nowych inwestycji.
VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.	▸ **Promocja krajowa i zagraniczna** ▪ **Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego** - promocja miasta Gdańsk realizowana poprzez udział w wydarzeniach promujących potencjał gospodarczy oraz inwestycyjny miasta m.in. ABSL, InfoShare, EKG w Katowicach, Property Forum, Forum Gospodarki Morskiej Gdynia, MIPIM Cannes czy Expo Real Monachium. ▪ **Gdańska Organizacja Turystyczna** - promocja krajowa i zagraniczna Gdańska poprzez **portal gcb.visitgdansk.com** - W 2023 roku portal zostanie rozbudowany o wyszukiwarkę i mapę obiektów konferencyjnych, kalendarz planowanych dużych wydarzeń oraz newsletter dotyczący działań biznesowych Gdansk Convention Bureau oraz jego partnerów. ▸ **Budowanie międzynarodowej marki Gdańska** – działające w strukturach Gdańskiej Organizacji Turystycznej Gdansk Convention Bureau planuje na 2023 r. wzmacnianie wizerunku Gdańska jako destynacji biznesowej wśród planistów z rynków: niemieckiego, skandynawskiego, czeskiego, francuskiego, szwajcarskiego i belgijskiego. Służyć temu będą: udział w targach turystyki biznesowej (Targi IMEX we Frankfurcie), spotkaniach B2B (MP Fast Date, m&i Forum, The Meeting Space, Conventa) oraz realizacja wizyt studyjnych i misji gospodarczych (planowane są dwie wizyty studyjne oraz wznowienie misji gospodarczych w destynacjach, z którymi Gdańsk ma bezpośrednie połączenia lotnicze). Działania te są dodatkowo wzmacniane przez promowanie Gdańska na targach turystyki indywidualnej – na rok 2023 zaplanowano udział w: FITUR Madryt, MATKA Helsinki, ITB Berlin, Vakantiebeurs Utrecht, Zjazd Hanzy w Toruniu. ▸ **Global Destination Sustainability Index -** W odpowiedzi na rosnący kryzys klimatyczny oraz wzrost znaczenia turystyki zrównoważonej w 2023 roku Gdańsk zostanie zgłoszony do GDS-Index (**Global Destination Sustainability Index**) – programu, który mierzy i poprawia strategię zrównoważonego rozwoju oraz wydajność turystyki i destynacji MICE. Budowaniu międzynarodowej marki Gdańska służy także członkostwo miasta w międzynarodowych sieciach współpracy: City Destination Alliance (dawniej ECM), gdzie współpraca dotyczy marketingu miast, informacji turystycznej, kart turysty, badań ruchu turystycznego oraz rozwoju turystyki biznesowej; ICCA, służąca przede wszystkim promocji miasta poprzez wymianę danych statystycznych dotyczących turystyki biznesowej oraz dostęp do bazy wydarzeń, o których organizację w Gdańsku będzie można się ubiegać; Cruise Baltic, które pozwala na dynamiczny rozwój turystyki morskiej. ▸ Rozwój marki **„Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu"** poprzez tworzoną przez Międzynarodowe Targi Gdańskie strategię realizowaną w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami, m.in. Infuture Institute Natalii Hatalskiej.
VI.3.3. Wspieranie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.	▸ **Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego - Pomorski Broker Eksportowy** - w ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego realizuje misje oraz wydarzenia gospodarcze w celu wspierania pomorskich małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej, rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych oraz pozyskiwania nowych inwestycji. Realizacja aktywności projektowych została przedłużona do połowy 2023 r. W związku z potrzebą dynamicznego rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej Agencja planuje wsparcie pomorskiego sektora morskiego poprzez realizację misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych w marcu 2023 roku. Planowana misja będzie ostatnim wydarzeniem realizowanym przez Agencję w ramach pierwszej edycji projektu.

- **Gdańska Organizacja Turystyczna - wsparcie rozwoju turystyki biznesowej** – w 2023 zrealizowanych zostanie szereg działań nakierowanych na rozwój i wsparcie firm z branży turystycznej i czasu wolnego, w tym szkoleń dla lokalnych dostawców usług z branży MICE pod kątem współpracy ze światowymi organizatorami turystyki biznesowej. Zaplanowano także realizację 13. edycji konferencji Nowe Trendy w Turystyce, która poświęcona będzie 4 obszarom tematycznym: trendom w turystyce 2022/23, marketingu miejsc, zarządzaniu opartemu o dane oraz smart cities. Kontynuowane będą badania ruchu turystycznego, w tym turystyki biznesowej. Na 2023 roku zaplanowano uruchomienie platformy dającej szeroki dostęp do interaktywnych dashboardów bazujących na danych gromadzonych przez GOT. Ponadto Gdansk Convention Bureau będzie kontynuował proces ubiegania się o organizację międzynarodowych wydarzeń na lata 2023-25, a także wspierał od strony organizacyjnej i promocyjnej wydarzenia pozyskane w latach wcześniejszych, które odbędą się w Gdańsku w roku 2023.
- **Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrengeita (FarU)** w 2023 roku planuje zrealizować następujące działania:
  - **Dzień Jakości FarU -** Cykl wydarzeń dla wzmocnienia potencjału dydaktycznego Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, organizowanych naprzemiennie przez trzy uniwersytety FarU: Politechnikę Gdańską, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański. Pierwsza konferencja odbyła się na Politechnice Gdańskiej 9 czerwca 2022 roku. Celem przyszłej wspólnej konferencji będzie zapoznanie się z ideą konsolidacji, wariantów uwspólniania działań w obszarach jakości kształcenia, wymiana dobrymi praktykami dotyczącymi wdrażania innowacji dydaktycznych oraz społecznej odpowiedzialności uczelni.
  - **Dzień Fahrenheita -** Piknik Nauki Fahrenheita. Podczas Pikniku społeczność akademicka trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Hevelianum i Partnerami zaprasza uczestników do wspólnego odkrywania nauki poprzez zabawę w ramach pokazów naukowych przygotowanych przez pracowników naukowych, studentów i doktorantów trzech uczelni. Pierwszy Piknik Nauki odbył się 29 maja 2022 r.
  - Współpraca z **Pomorską Koleją Meropolitalną (PKM)** nad dostrzeżeniem potencjału intelektualnego, jaki zgromadzony jest w środowisku akademickim, wspieranie działań oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z ekspertami PKM Obszaru Metropolitalnego. Uczelnie są częścią projektu, nad którym będą pracować wieloaspektowo przy projekcie komunikacyjnym zakładającym opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych kształtowania kolei pasażerskiej w I etapie konkursu uwzględniającej rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, aspekty społeczne, środowiskowe oraz zawierającej innowacyjne rozwiązania technologiczne. Rozstrzygnięcie I etapu, w którym uczestniczyli studenci pierwszego semestru studiów magisterskich na kierunku architektura, nastąpiło 29 czerwca 2022 roku. Kontynuacją projektu będzie II etap konkursu, w którym dla 8 wybranych w I etapie projektów studenci będą przygotowywać szczegółowe koncepcje innowacyjnych rozwiązań środowiskowych, społecznych i gospodarczych wzmacniających atrakcyjność kolei pasażerskiej dla użytkowników.
  - **Udział FarU w międzynarodowych targach Infoshare -** Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) we współpracy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA) prezentuje osiągnięcia i możliwości uczelni zrzeszonych (GUMed, PG i UG) podczas największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej **–** Infoshare. Wydarzenie corocznie odbywa się w gdańskim AmberExpo. Celem wydarzenia jest prezentacja oraz wymiana doświadczeń wśród specjalistów z branży biznesowej, nowych technologii oraz startupów.
  - **Przestrzeń Publiczna. Jest miejsce na Twój głos** - Cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Wykłady ekspertów GUMed, PG i UG zostaną zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej. Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.
- **Międzynarodowe Targi Gdańskie** – planowana jest organizacja cyklicznych wydarzeń targowych m.in. **TRAKO** (jubileuszowa 15. edycja), POLFISH, URODA, Gra i Zabawa oraz CURATIO. Po raz pierwszy Spółka będzie organizatorem **BALTEXPO**. AMBEREXPO będzie także gospodarzem wydarzenia **EuroSkills Gdańsk 2023** tzw. Mistrzostw Europy Młodych Profesjonalistów**.** EuroSkills to największe wydarzenie w zakresie kształcenia zawodowego i doskonałości umiejętności w Europie. Odbywa się co dwa lata. EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja konkursu, a Polska będzie jego organizatorem po raz pierwszy (https://euroskills2023.org/). Międzynarodowe Targi Gdańskie i obiekt AMBEREXPO będą gospodarzem także innych ważnych wydarzeń gospodarczych, mi.in. kolejnej edycji konferencji Infoshare, Kongresu Pediatrycznego, światowej wystawy psów rasowych, wystawy multimedialnej prac Van Gogha, a także nowej konferencji DigitalVikings, która będzie połączeniem niezależnych deweloperów z wydawcami i inwestorami.

	‣ **Gdański Ogród Zoologiczny** - w 2023 roku kontynuowane będą działania inwestycyjne mające na celu rozwój Ogrodu Zoologicznego, zarówno w zakresie poszerzenia oferty zwiedzania ogrodu, realizacji nowych inwestycji o charakterze rekreacyjnym, jak i dalszej rozbudowy obiektów gastronomicznych i dostosowania infrastruktury uzupełniającej (w tym parkingów) do potrzeb osób odwiedzających zoo. ‣ **Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot - Kongres Smart Metropolia** - Planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego cel stanowi wzmacnianie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczy w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Smart Metropolia stanowi największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w Polsce.

Cel operacyjny: VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.1.1. Energomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.	▸ **Termomodernizacja budynków** - kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych. Głównymi celami przedsięwzięcia są obniżenie poziomu zużycia energii w modernizowanych obiektach, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz podniesienie komfortu użytkowania budynków. Realizowane będą następujące projekty: ▪ **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska** – projekt obejmuje modernizację 30 obiektów, w tym 19 oświatowych i 1 sportowy zostało już zakończonych. Pozostałe 10 budynków to budynki oświatowe. W roku 2023 planowane jest zakończenie robót budowlanych przy 7 budynkach (ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej 11, SP nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10, Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3, SP nr 81 przy ul. Siedleckiego 14, Przedszkole nr 75 przy ul. Wileńskiej 62, SP nr 2 przy ul. Marusarzówny 10, PSM I stopnia przy ul. Gościnnej 4). ▪ **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska** - projekt obejmuje modernizację 27 obiektów, z czego 3 modernizacje zostały już zakończone (Wielki Młyn, Dwór Artusa oraz Kościół Rzymskokatolicki przy ul. Rogaczewskiego). Roboty budowlane przy budynku Cerkwi Prawosławnej przy ul. Traugutta zostaną zakończone na przełomie 2022 i 2023 roku. Pozostałe 23 budynki to budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe lub użytkowe. W 2023 roku planowane jest: • zakończenie robót budowlanych w 6 budynkach (tj. Wróbla 13-14, Wróbla 15, Toruńska 25, Toruńska 27, Łąkowa 18 i Łąkowa 20), • ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w 11 budynkach (tj. Dolna 3, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 28, Ułańska 11, Pniewskiego 1, Jaśkowa Dolina 7, Pelplińska 3, Gdańska 32, Strajku Dokerów 31, Wilków Morskich 13-14-15-16). Ponadto zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu, w wyniku sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, realizacja projektu wydłuży się na rok 2024, kiedy będą realizowane prace przy 6 budynkach (tj. Dolna 10a, Grunwaldzka 5, Partyzantów 74, Łowicka 11, Gościnna 17, Wyzwolenia 48). ▪ **Inwestycje na obszarach rewitalizowanych** – kontynuacja działań podejmowanych w poprzednich latach. W 2023 roku planowane jest zakończenie remontów 16 budynków mieszkalnych komunalnych rozpoczętych w 2022 r., z czego 13 na obszarze Biskupiej Górki (Biskupia 8A, 11, 17 i 27, Na Stoku 15, 23, 25, 35, 39, 40, 12B, Salwator 7, Rogaczewskiego 45), 2 na obszarze Dolnego Miasta (Dolna Brama 4 i 6) i 1 na obszarze Oruni (Rejtana 20). ▸ **ELENA** – celem programu inwestycyjnego jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią. Program inwestycyjny ma doprowadzić do kompleksowego remontu energetycznego 250 budynków na terenie miasta Gdańska. Dofinansowanie z programu ELENA obejmuje opracowanie audytów energetycznych, przygotowanie dokumentacji remontowych, opracowanie systemu zarządzania energią, koszty personelu. ▸ **STOP SMOG** – podpisane zostało porozumienie obejmujące realizację zadań termomodernizacyjnych w 45 budynkach. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja przedsięwzięć będzie polegać na: wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacji, podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE, zmniejszeniu zapotrzebowania budynków na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. ▸ Planowane jest również przygotowanie do przeprowadzenia pilotażowego projektu głębokiej modernizacji energetycznej wybranych budynków szkolnych w modelu ESCO (zarządzania zasobami energetycznymi pod kątem ich optymalizacji) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - OZE i systemów zarządzania budynkiem i energią – BEMS.
VII.1.2. Podłączanie do miejskiej sieci	▸ **Rozwój infrastruktury ciepłowniczej** - przedsięwzięcia realizowane w 2023 r. będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę, w tym przyłączenia budynków mieszkalnych komunalnych oraz użyteczności publicznej.

ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej do potrzeb odbiorców i wymogów ochrony środowiska.	Ponadto prowadzone będą działania z zakresu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów oraz modernizacja i rozbudowa przepompowni przy al. Havla. Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniem VII.1.1. ▸ **Rozbudowa systemu monitoringu powietrza** - na początku września 2022 r. został złożony wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację planowanego w pierwszej połowie 2023 r. zadania dotyczącego budowy stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, która będzie zlokalizowana przy ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku. Umożliwi to kontynuację pomiarów w miejsce zlikwidowanej, z powodu zrealizowanej inwestycji drogowej, stacji przy ul. Ostrzyckiej w Gdańsku (która funkcjonowała od 1998 r.). Nowa stacja będzie monitorować zarówno jakość powietrza w obszarze intensywnej rozbudowy mieszkaniowej Gdańska Południe, jak i potencjalne odziaływanie odorowe Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku oraz budowanego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Inwestycja ta zostanie zrealizowana w przypadku uzyskania dotacji od WFOŚIGW w Gdańsku.
VII.1.3. Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termo-modernizacyjnych oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.	▸ Kontynuowany będzie udział gminy w krajowym programie **„Czyste Powietrze"**, który umożliwia mieszkańcom Gdańska skorzystanie z dotacji na wymianę pieca i przeprowadzenie termomodernizacji. ▸ Złożona została aplikacja do programu **„Ciepłe Mieszkanie"** na kwotę ponad 6 mln zł, dzięki której będzie można dofinansować wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. ▸ Zostaną opracowane **nowe założenia do uchwały dotyczącej dotacji celowych** na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
VII.1.4. Wsparcie finansowe i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.	▸ Kontynuacja funkcjonowania **dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na pompę ciepła** w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (w tym bliźniaczych i szeregowych).
VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych.	▸ **Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja w latach 2017-2025** - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Program obejmuje przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście, wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.
VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.	▸ **Kontynuacja uruchomiania sytemu zarządzania zużyciem energii w budynkach szkolnych** - Wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwi efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych, wynikiem tych działań będzie uzyskanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.	▸ **Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych** - prowadzone będzie dalsze wsparcie selektywnej zbiórki odpadów poprzez popularyzację **aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk**. Liczba użytkowników to 39 292 (stan na październik 2022 r.), po dalszych działaniach promocyjnych przewidywany jest na koniec 2023 roku poziom 45 000 użytkowników. Narzędzie wspomaga mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach (harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników), podpowiedzi dotyczących tego, gdzie umieścić dany odpad oraz innych ważnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, w tym m.in. adresy i mapę punktów zbierania odpadów nietypowych oraz niebezpiecznych, usługi dodatkowe (np. odbiór wielkogabarytowego elektroodpadu z domu). Komunikacja z mieszkańcami prowadzona jest poprzez wysyłanie komunikatów typu push do użytkowników aplikacji. Wychodząc naprzeciw zagranicznym mieszkańcom, aplikacja przetłumaczona została na język angielski, ukraiński i rosyjski. ▸ Kontynuacja **Gdańskich Dyżurów Altanowych** w kolejnych dzielnicach miasta. Celem dyżurów jest inicjowanie kontaktów na osiedlach, aby uzyskać wiedzę o problemach, postulatach, opiniach mieszkańców nt. gospodarki odpadami, a także przekazywać im praktyczne informacje dot. zasad segregowania, organizacji systemu GOK i usług komunalnych w tym zakresie. ▸ Kontynuowana będzie **współpraca z Radami Dzielnic** w celu wspólnego określenia priorytetów utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych dzielnic. Przy okazji Gdańskich Dyżurów Altanowych inicjowana jest wizyta terenowa z udziałem rady danej dzielnicy, urzędników miejskich oraz Straży Miejskiej. ▸ Prowadzone będą prace **Zespołu eksperckiego ds. rozwoju systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku**, w skład którego wchodzą przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Jest to forma współpracy, która umożliwia regularne poszukiwanie korzystnych i możliwych do zaimplementowania rozwiązań, a także transfer wiedzy oraz kompetencji w dziedzinie utrzymania czystości i porządku w mieście. ▸ W 2022 r. rozpoczęły się prace nad całkowitą przebudową strony internetowej **czystemiasto.gdansk.pl**, której celem jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do kompleksowej informacji z zakresu gospodarki odpadami w Gdańsku. Zakończenie prac przewidziane jest 2023 roku.
VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.	▸ Działania mające na celu **pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji oraz powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej** prowadzone będą w ramach następujących programów: ▪ **Wspólne Podwórko 2022** – nabór projektów do konkursu zakończy się w styczniu 2023 roku, a realizacja zwycięskich projektów planowana jest na wiosnę 2023 r. Celem konkursu jest promocja, wsparcie i realizacja projektów rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. W programie mogą wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2023 roku zostanie zagospodarowanych ok. 10 dzierżawionych wnętrz podwórzowych, jednakże liczba zagospodarowanych wnętrz podwórzowych jest uwarunkowana zainteresowaniem wspólnot mieszkaniowych, dopełnieniem wszelkich koniecznych formalności przez zainteresowane podmioty oraz wysokością przyznanej Gdańskim Nieruchomościom dotacji celowej. W 2023 roku zwiększono kwotę dofinansowania na realizację zagospodarowania z 80 do 100 tys. zł. ▪ **Podwórka Gminne** - głównym zadaniem programu jest działanie na rzecz uporządkowania punktów gromadzenia odpadów przy budynkach stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Działania te realizuje się poprzez budowę wiat śmietnikowych lub innych form organizacji punktów gromadzenia odpadów. Zakłada się, iż w 2023 roku w ramach programu zostanie wykonanych około 20 wiat śmietnikowych na terenach gminnych.
VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.	▸ **System segregacji odpadów komunalnych** - w 2023 r. w nowo zawartych umowach na odbiór i transport odpadów komunalnych z sektorów I-V miasta planuje się kontynuację przyjętego systemu pełnej segregacji odpadów komunalnych na 5 frakcji (szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, resztkowe), z uwzględnieniem rozdzielenia strumienia odpadów kuchennych (bio) od tzw. odpadów zielonych dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. ▸ W roku 2023 kontynuowana będzie **poszerzona formuła zbiórki odpadów niebezpiecznych w formule objazdowej**, zapewniająca możliwość odbioru elektroodpadów, w tym o dużych gabarytach, bezpośrednio od mieszkańca. ▸ **Kontynuacja dodatkowego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego** - w przestrzeni miejskiej w ramach projektu

	realizowanego we współpracy z podmiotem zewnętrznym ustawiono kilkadziesiąt pojemników do zbierania małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. W 2023 r. nadal zapewniana będzie możliwość pozbywania się tzw. małych elektroodpadów przy wykorzystaniu tych pojemników oraz możliwość ustawiania nowych na terenie zainteresowanych takim rozwiązaniem właścicieli nieruchomości. ▸ **Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa** - prowadzone będą dalsze działania mające na celu uzyskanie w roku 2023 określanych ustawowo parametrów w zakresie recyklingu odpadów. Po wprowadzeniu w roku 2021 nowego sposobu obliczania poziomu recyklingu uwzględniającego bioodpady, planowane jest uzyskanie lepszych parametrów dzięki wprowadzeniu nowych zasad segregacji odpadów zielonych. ▸ **Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych** (PSZOK) – w pierwszym kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie PSZOK przy ul. Elbląskiej. Budowa PSZOK-u przy ul. Meteorytowej z uwagi na przedłużające się prace projektowe, zmianę koncepcji zagospodarowania terenu oraz rozszerzenie zakresu prac projektowych i budowlanych zostaje przesunięta na rok 2023. Ponadto w 2023 r. nastąpi kontynuacja prac związanych z uruchomieniem PSZOK przy ul. Hynka i przy ul. Uczniowskiej, dla których w sierpniu 2021 r. otrzymano pozytywną ocenę ekologiczno-techniczną złożonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia, natomiast w 2022 r. prowadzone były negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW), których celem było ustalenie ostatecznych warunków umowy i jej zakresu rzeczowego. Realizacja dwóch kolejnych obiektów, przeznaczonych dla południowych dzielnic Gdańska, będzie podlegała dalszym analizom i konsultacjom, aż do ostatecznego zatwierdzenia lokalizacji.
VII.2.4. Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.	▸ **Prowadzenie działań edukacyjnych, wspierających mieszkańców w odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz zwiększanie świadomości ekologicznej** - kontynuacja prowadzonych działań obejmująca m.in. realizację programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych pn. Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk. Nowym elementem tego programu będzie w 2023 roku organizowanie wizyt studyjnych dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. W skali roku kalendarzowego w ramach programu przeszkolonych zostanie 10 000 uczniów i przedszkolaków. Ponadto przewidziano kontynuowanie spektakli Teatru Miniatura w przedszkolach i szkołach podstawowych, organizację stoisk informacyjnych dla mieszkańców podczas wydarzeń miejskich, dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych oraz organizację zajęć edukacyjnych dla mieszkających w Gdańsku cudzoziemców, a także turystów odwiedzających miasto. W zakresie aktywnej edukacji planowana jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego wydarzenia miejskiego pn. Festiwal Czyste Miasto Gdańsk, którego uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z obowiązującym w Gdańsku systemem gospodarki odpadami komunalnymi, wzięcia udziału w rozmaitych warsztatach, zapoznania się z działaniami prowadzonymi przez miejskie spółki, a także proponowanymi przez gdańskich przedsiębiorców eko-rozwiązaniami. Planowana jest również kontynuacja zajęć w ekologicznej pracowni edukacyjnej w Domu Zdrojowym dedykowanej dzieciom, młodzieży i całym rodzinom, której tematem przewodnim będzie hierarchia postępowania z odpadami. Planowane działania edukacyjne uwarunkowane są obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19. ▸ **Kampania dot. gospodarki obiegu zamkniętego** - w ramach wszelkich działań (eventy, lekcje, komunikacja online etc.) priorytetowa będzie edukacja w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. Kampania dot. circular economy rozpoczęła się we wrześniu 2022 r. i potrwa przynajmniej do końca 2023. Ten projekt przyczyni się do odrodzenia w Gdańsku kultury naprawiania i współdzielenia oraz do zwiększenia zainteresowania nabywaniem i korzystaniem z przedmiotów używanych. Ma uczyć racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, a tym samym do minimalizacji wytwarzania odpadów. Jest to również przygotowywanie i zachęcanie mieszkańców do regularnego korzystania z „cyrkularnych" rozwiązań, które sukcesywnie wdrażane są w mieście, takich jak Gdańskie Sorterownie, mapy gdańskich rzemieślników czy mocno rozbudowywana sieć czerwonych pojemników na elektroodpady. ▸ Rozwijanie **Pracowni Edukacji Ekologicznej w Domu Zdrojowym w Brzeźnie** – uruchomiona w 2022 roku pracownia została przygotowana wspólnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Hevelianum. W roku 2023 planowane jest zwiększenie liczby wizyt w pracowni oraz wdrażanie dodatkowych propozycji, modyfikacji do pierwotnego scenariusza edukacyjnego. ▸ W pierwszym kwartale 2023 roku planowane jest opublikowanie **Gdańskiego Raportu Dobrych Praktyk Gospodarki Obiegu Zamkniętego** z naciskiem na obszar gospodarki odpadami komunalnymi i less waste. ▸ Planowane jest **kontynuowanie akcji edukacyjnej na temat segregacji odpadów prowadzonej przy wiatach śmietnikowych na wybranych osiedlach**, celem przekazania niezbędnej wiedzy na podstawie praktycznych przykładów w zakresie edukacji segregacji „u źródła". ▸ Działania edukacyjne związane z **oszczędzaniem energii i konwersją na zieloną energię**, co ma prowadzić do redukcji CO2. Działania mają być skierowane przede wszystkim na zaktywizowanie grup docelowych w zakresie działań mających doprowadzić do ograniczenia zużycia energii, Działania będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży i realizowane wspólnie w porozumieniu z producentami i operatorami energii zaopatrującymi w te media teren

	miasta Gdańska, w ramach negocjowanego porozumienia.
VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.	▸ **Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych** - zadaniem powstającego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku (ZTPOK) budowanego przez Port Czystej Energii jest **przekształcanie odpadów komunalnych** oraz **produkcja energii elektrycznej i ciepła z frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów**. Paliwo stanowić będą pozostałości po procesie sortowania, których **zagospodarowanie służyć będzie realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym**. W Unii Europejskiej produkcja ciepła i energii elektrycznej z odpadów ma status energii odnawialnej i czystej, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie tradycyjnych kopalnych źródeł energii, takich jak węgiel czy gaz, a stosowana technologia pozwala bardzo skutecznie kontrolować emisję i zawartość spalin. Zakończenie rozpoczętej w 2020 r. budowy ZTPOK i rozruch instalacji planowany jest na koniec 2023 r. Przepustowość ZTPOK w Gdańsku wynosić będzie 160 000 Mg/rok resztkowych odpadów komunalnych, powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych pochodzących z Gdańska i innych pomorskich gmin. Termiczna utylizacja frakcji energetycznej odpadów komunalnych pozwoli na wytwarzanie w kogeneracji energii cieplej i energii elektrycznej - ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej celem zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w ciepło, zaś energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej. ▸ **Budowa instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych** ma na celu poprawę i domknięcie systemu unieszkodliwiania bioodpadów selektywnie zebranych na terenie Gdańska i gmin sąsiadujących. Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na zwiększenie przepustowości i efektywności segmentu unieszkodliwiania bioodpadów oraz przyczyni się w wymiarze społecznym do poprawy komfortu życia lokalnej społeczności, a w wymiarze ekonomicznym do zwiększenia pozyskiwanego biogazu przeznaczonego do produkcji energii elektrycznej, bądź jako paliw do pojazdów spalinowych. W latach 2021- 2022 r. wykonano analizę wielokryterialną będącą podstawą do wyboru najbardziej optymalnej technologii fermentacji oraz morfologię odpadów kierowanych do planowanej instalacji fermentacji. W 2023 r. planuje podjąć się działania związane z przygotowaniem dokumentacji środowiskowej, uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozyskaniem potencjalnego źródła finansowania. ▸ **Rozbudowa podczyszczalni odcieków** to inwestycja realizowana w związku z sukcesywnym rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności rozbudową infrastruktury technicznej w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Powstanie nowych segmentów technologicznych unieszkodliwiających odpady powoduje powstawanie dodatkowych ilości ścieków, które przed zrzutem do miejskiej kanalizacji należy podczyścić. W 2023 r. kontynuowane będą prace zmierzające do zwiększenia możliwości retencyjnych, jak i modernizacji podczyszczalni. Podczyszczalnia jest elementem infrastruktury towarzyszącej dla instalacji przetwarzania odpadów, w tym sortowni, kompostowni oraz fermentacji metanowej. ▸ **Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu kompostowni hermetycznej Zakładu Utylizacyjnego** w Gdańsku stanowić będzie przedsięwzięcie mające na celu poprawę bilansu elektroenergetycznego pochodzącego z odnawialnych źródeł energii. W roku 2023 planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i oddanie inwestycji do użytkowania. ▸ **Montaż paneli fotowoltaicznych na wierzchowinie kwatery składowej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o.** to inwestycja zwiększającą potencjał energetyczny przedsiębiorstwa i dywersyfikująca ze względu na źródła pochodzenia energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności. W roku 2023 planuje się przygotowanie procedury środowiskowej oraz propozycje wariantów realizacji przedsięwzięcia. ▸ **Rozbudowa hermetycznej kompostowni** w związku z dynamicznym wzrostem masy odpadów biodegradowalnych, pochodzących głównie z terenu Gdańska planuje się rozbudowę hermetycznej kompostowni, oddanej do użytkowania w styczniu 2020 r. Rozbudowa będzie polegała na powiększeniu hali dojrzewania kompostu, tak aby móc również w warunkach hermetycznych prowadzić czynności doczyszczania kompostu. W 2023 r. planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej i przetargowej. ▸ **Proces zamknięcia kwatery oraz modernizacja systemu odgazowania** są elementami **programu REDU – redukujemy zapachy z Szadółek**. W roku 2023 rozpocznie się rekultywacja kwatery składowej nr 800/1. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe, które będzie etapowane. Podczas pierwszego etapu zrekultywowane zostaną skarpy składowiska. Modernizacja systemu odgazowania również jest inwestycją długoterminową. Na początku 2023 roku przygotowana zostanie koncepcja, która umożliwi realizację całościowej modernizacji systemu odgazowania i systematycznej jego rozbudowy w celu wykorzystania potencjału kwatery do produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji niezorganizowanej biogazu na kwaterach składowania.
Cel operacyjny: VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania	

dostępnych lokali użytkowych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.3.1. Rozwój i dywersyfikacja oferty mieszkaniowej.	▸ **Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS)** ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększanie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzą również działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedaży lokali będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania. W ramach działalności **Gdańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego** planuje się: ▪ oddanie do użytkowania w IV kwartale 2023 r. 4 budynków wielorodzinnych w ramach Funduszu Dopłat, przy ul. Piotrkowskiej ze 127 mieszkaniami; ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, przy ul. Piotrkowskiej z 60 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2023 rok. W ramach działalności **TBS "Motława"** planuje się: ▪ oddanie do użytkowania w I kwartale 2023 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej 64 z 30 mieszkaniami; ▪ rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w ramach Funduszu Dopłat przy ul. Piotrkowskiej 62 z 30 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na IV kwartał 2023 r.; ▪ rozpoczęcie budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ulicy Człuchowskiej 27 i 29 z 60 mieszkaniami. Ponadto w 2023 r. kontynuowana będzie realizacja programu **Mieszkanie na Start**, polegająca na 20-letniej współpracy z TBS-ami, umożliwiająca najemcom lokali uzyskanie dopłat do czynszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy środki na ten cel na podstawie złożonych przez Gminę Miasta Gdańska wniosków. ▸ **Kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim** - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności. W 2023 r. planuje się przeprowadzenie remontu w około 200 lokalach. Gmina Miasta Gdańska od 2022 r. pozyskuje bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia na remonty lokali mieszkalnych.
VII.3.2. Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.	▸ **Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023** (GPMS) - celem programu jest zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającymi bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też imigrantom oraz członkom mniejszości narodowych, ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 50 lokali mieszkalnych rocznie na mieszkania wspomagane - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe - oraz mieszkania ze wsparciem - wynajmowane uczestnikom Programu przez Gminę Miasta Gdańska, zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w roku 2023 planuje: ▪ zakończenie budowy w IV kwartale 2023 r. 44 lokali mieszkalnych ze wsparciem przy ul. Ogińskiego; ▪ zakończenie budowy w 2023 r. 13 lokali (w tym 12 lokali mieszkalnych i placówka opiekuńczo-wychowawcza) przy ul. Kolorowej oraz 38 lokali mieszkalnych przy ul. Reformackiej; ▪ rozpoczęcie budowy w 2023 r. 19 lokali mieszkalnych przy ul. Platynowej. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego realizowane jest w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.
VII.3.3. Podniesienie efektywności wykorzystania	▸ **Lokal na start za złotówkę** - program adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych. W roku 2023 planowane jest udostępnienie 2 ofert lokali na cele programowe.

nieruchomości pozostających w gestii gminy.	▸ **Gdańskie Otwarte Pracownie** - program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. W roku 2023 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 2 lokali rocznie, pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.
Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.4.1. Ograniczanie odpływu wód opadowych do odbiorników poprzez retencję zbiornikową, kanałową, zagospodarowanie wód opadowych na terenach wewnętrznych.	▸ **Zbiorniki retencyjne** - w 2023 r. w ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (SGWO)" planuje się zakończenie budowy **zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina**. Dodatkowo w ramach projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich etap III (SGWO III)" przewiduje się zakończenie „Przebudowy zbiornika retencyjnego nr 4 Subisława na Potoku Oliwskim". ▸ **Współpraca z Lasami Państwowymi** - **Nadleśnictwo Gdańsk** prowadzona jest w zakresie odtworzenia historycznych małych zbiorników leśnych w zlewniach potoków. Spółka Gdańskie Wody w r. 2021 przedstawiła inwestorowi (Lasy Państwowe) możliwe do wykonania rozwiązania techniczne. W roku 2022 Inwestor (Lasy Państwowe) przedstawił projekty, które uzyskały pozytywną opinię Spółki Gdańskie Wody. Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych z zachowaniem przepływu bez dodatkowego piętrzenia w warunkach bezopadowych. Realizacja inwestycji zależy od Lasów Państwowych. ▸ W 2023 r. planuje się **kontynuację zakładania obiektów wykorzystujących wody opadowe do nawadniania zieleni tzw. zieleń retencyjna** (głównie przy okazji budowy dróg, realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz działań doraźnych w zieleni miejskiej) w kilku lokalizacjach na terenie Gdańska w ramach systemowego tworzenia małej retencji miejskiej. System odwodnieniowy Gdańska kształtuje się łącząc działania hydrotechniczne z rozwiązaniami zielonej inżynierii, tworząc w efekcie tzw. system zielonej infrastruktury. Równolegle w wyniku działania inwestorów, na osiedlach mieszkaniowych, terenach publicznych, powstają realizacje zgodne z zasadami systemu małej retencji miejskiej. Powstające i istniejące obiekty archiwizowane są na stronie: **pomiary.gdanskiewody.pl/sm_retention/map.** Spółka Gdańskie Wody w latach 2020-2021 uzgodniła średniorocznie szacunkowo 40-50 tys. m³ w obiektach małej retencji miejskiej. Podobnych danych spodziewa się w latach 2022 i 2023.
VII.4.2. Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.	▸ **Pozostała infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa** - planuje się montaż dwóch czyszczarek w Kanale Raduni oraz poprawę odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ul. Nowe Ogrody i 3 Maja w ramach projektu SGWO III. Dodatkowo planuje się rozpoczęcie budowy kanału ulgi dla Potoku Strzyża – etap II, rozpoczęcie budowy przepompowni w rejonie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ul. Ostrzyckiej oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Narwickiej. Działania te realizowane są w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego.
VII.4.3. Budowa i modernizacja obiektów przeciwpowodziowych.	▸ W celu ochrony polderu Płonia Mała planuje się rozpoczęcie **przebudowy przepompowni Płonia Mała** w ramach zadania Gdański Program Przeciwpowodziowy.
VII.4.4. Skonstruowanie systemu ostrzegania i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.	▸ **Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych** - plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami podtopieniami i powodzią. System monitoringu meteorologicznego, obejmujący obszar od Wejherowa do ujścia Wisły, wspiera procesy zarządzania działaniami służb w trakcie występowania zdarzeń opadowych. Po intensywnych opadach lub innych zdarzeniach skutkujących negatywnym wpływem na mienie miasta i mieszkańców analizuje się możliwości poprawy sytuacji w razie wystąpienia podobnych zdarzeń. W kolejnych latach przewidywana jest ponadto kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizowane są coroczne wspólne

	ćwiczenia przeciwpowodziowe jednostek miejskich i państwowych służb.
Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb użytkowników.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.5.1. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.	▸ Do **realizacji** przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej, kanalizacji sanitarnej w ul. Choczewskiej, Będomińskiej, Barkoczyńskiej, Mirachowskiej, Zbąszyńskiej, Smęgorzyńskiej 24-26B o łącznej długości ok. 1919 m wraz z przepompownią ścieków, kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka, kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej, Radiowej i w części ul. Internetowej oraz sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej. ▸ W 2023 r. zaplanowane jest **rozpoczęcie budowy** magistrali wodociągowej DN300 od ul. Miałki Szlak do ul. Zagroble umożliwiającej zasilenie w wodę terenu Płoni oraz poprawę zasilenia w wodę terenu Wyspy Sobieszewskiej. ▸ **Kontynuowane będą prace projektowe** dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grzybowej, Czaplewskiej i Żukowskiej. Dla poprawy warunków zasilania w wodę zaplanowane są prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w rejonie osiedla „Wiszące Ogrody" w celu zasilenia ze strefy ZW Osowa. ▸ **Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej**, w tym w powiązaniu z innymi inwestycjami miejskimi. Kontynuacja prac projektowych m.in. dla przebudowy układów kanalizacyjnych w rejonie Stogi i Zawiśle, w tym dla budowy przepompowni ścieków Nowa Portowa. Kontynuacja prac projektowych dla przebudowy przepompowni ścieków „Motława" oraz modernizacji przepompowni ścieków Ołowianka II. Zakończenie prac projektowych dla przebudowy sieci wodociągowej DN150/100/80 AC w ul. Nadwiślańskiej, Ornitologów, Czajki o długości ok. 2280 m oraz przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiązaniu z **Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska**. Kontynuowane będą roboty dotyczące przebudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej oraz przebudowy sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjewskiego, Sówki i Kępnej. ▸ **Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej** - w roku 2023 przewidziane jest rozpoczęcie robót związanych z modernizacją pompowni wody Migowo oraz kontynuacja robót dotyczących przebudowy pompowni wody Polanki. Planowane jest rozpoczęcie prac projektowych dla budowy drugiej nitki kolektora tłocznego od PŚ Motława do komory K2 oraz przebudowy przepompowni ścieków Bysewo. ▸ Kontynuowane będą prace projektowe oraz sukcesywny montaż nowych zdrojów wodnych w różnych dzielnicach Gdańska.
VII.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.	▸ Kontynuacja robót budowalnych dotyczących **podłączenia terenów portowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego.** ▸ **Kontynuacja programu włączania sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego.**
VII.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższej cenie (m.in. podwyższenie efektywności energetycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).	▸ W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest **realizacja przebudowy pręgowskiej magistrali wodociągowej** dla odcinka w granicach Miasta Gdańska. ▸ W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia Gdańska w wodę oraz poprawy jakości wody pitnej kontynuowane będą **prace projektowe nowej stacji uzdatniania wody powierzchniowej w Straszynie**. ▸ **Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków**, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią. Zaplanowane jest również zakończenie prac projektowych dla budowy nowego punktu zlewnego dla ścieków dowożonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.
Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.6.1. Zrównoważone	▸ **Gdański system monitorowania i prognozowania zagrożeń w wodach podziemnych** - wieloletni projekt mający na celu szczegółowe rozpoznanie stanu

zarządzanie zasobami wody pitnej.	wód podziemnych (poza obszarem zasobowym gdańskich ujęć wody), rozbudowa sieci obserwacyjnej, stworzenie narzędzi pozwalających na weryfikowanie bieżących problemów oraz prognozowanie zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym na terenie Śródmieścia w Gdańsku**.** Proponowane prace będą realizowane w części badawczej i inwestycyjnej. W 2023 r. założone jest opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie sieci obserwacyjnej w rejonie Starego Miasta oraz ewentualne rozpoczęcie budowy piezometrów w IV kw. 2023 r. ▸ **Projekt robót geologicznych na wykonanie piezometrów obserwacyjnych w rejonie ujęcia „Czarny Dwór" i „Zaspa Wodna" I etap** - celem projektu jest rozbudowa istniejącej sieci obserwacyjnej w rejonie ujęć „Czarny Dwór" i „Zaspa Wodna". Zamierzeniem planowanych prac jest zabezpieczenie ww. ujęć przed negatywnymi zmianami w wodach podziemnych w związku z postępującą zabudową mieszkaniową w Gdańsku – Letnicy i towarzyszącymi jej odwodnieniami budowlanymi. Projektowane dodatkowe piezometry pomiędzy Letnicą a ujęciami w powiązaniu z istniejącymi dostarczą bieżących informacji o zmianach hydrodynamicznych (wpływ lejów depresji) oraz o zmianach hydrochemicznych (migracja wód zasolonych). Na 2023 r. zaplanowana jest budowa piezometrów dla rozpoznania stanu dynamiki i zasolenia wód podziemnych w rejonie Letnicy i ujęć nadmorskich oraz wstępna prognoza zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym. ▸ **Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód**: realizacja działań edukacyjnych w ramach Programu Edukacyjnego Hydromisja.
VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko.	▸ **Dotacje dla właścicieli nieruchomości** – działanie o charakterze ciągłym, wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W 2023 r. w ramach oferowanego wsparcia będzie można uzyskać dotację w wysokości do 6 tys. zł. ▸ **Edukacja ekologiczna mieszkańców, której celem jest zwrócenie uwagi na to, co może, a co nie powinno trafiać do ścieków**: ▪ realizacja działań edukacyjnych w ramach Programu Edukacyjnego Hydromisja; ▪ promocja aplikacji w rzeczywistości rozszerzonej zaimplentowanej na terenie Gdańskiej Alei Włazów na Wyspie Ołowianka, w tym m.in. gra kanalizacyjna.
VII.6.3. Dbałość o jakość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiorników.	▸ **Monitorowanie jakości wód opadowych w sieci kanalizacji deszczowej oraz śródlądowych wodach płynących**, w ramach systemu monitoringu i badań zlecanych, a także identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, w tym systematyczne sprzątanie chodników i ulic.
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**
VII.7.1. Pozyskiwanie terenów pod nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących.	▸ **Budowa cmentarza komunalnego** na terenie przyległym do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej w Gdańsku; ▸ W 2023 roku kontynuowane będzie wykonanie dokumentacji projektowej dla 3 lokalizacji objętych zadaniem pn. **Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach**. Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie terenu: ▪ przyległego do Cmentarza Centralnego Srebrzysko pomiędzy ul. Srebrniki i ul. Ogrodową, ▪ przyległego do Cmentarza Salvator Nowy przy ul. Stoczniowców, ▪ przyległego do Cmentarza Garnizonowego przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kolonia Jordana.
VII.7.2. Propagowanie pochówków urnowych.	▸ Stosowanie **preferencji cenowych dla pochówków urnowych** - w 2023 r. na cmentarzach komunalnych kontynuowane będą preferencje cenowe przy pochówkach urnowych.
VII.7.3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury cmentarnej.	▸ W zakresie **infrastruktury cmentarzy komunalnych** na rok 2023 planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych na łącznej powierzchni 400 m^2, schodów na powierzchni 100 m^2 wraz z balustradami o długości 70 mb., a także naprawa ogrodzeń cmentarnych o powierzchni ok. 100 m^2.
Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.	
Zadanie	**Projekt/przedsięwzięcie**

VII.8.1. Stworzenie spójnej bazy infrastruktury liniowej.	▸ **Program GeoGdańsk** – program, którego głównym zadaniem jest wzrost efektywności pracy z danymi przestrzennymi w wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych. Wzrost ten zostanie osiągnięty poprzez budowę wspólnej GeoBazy oraz ustandaryzowanych aplikacji do pracy z danymi przestrzennymi. W 2023 r. planowana jest rozbudowa systemu informacji przestrzennej wraz z nowym portalem mapowym GeoGdańsk o kolejne warstwy danych przestrzennych oraz wprowadzenie aplikacji do usprawnienia procesu wydawania decyzji budowlanych. ▸ W 2023 roku kontynuowana będzie **kompleksowa inwentaryzacja techniczna zasobu nieruchomości komunalnych** metodą scanningu laserowego, przy wykorzystaniu laserów 3D.
VII.8.2. Stworzenie spójnej bazy nieruchomości gruntowych i budynków gminnych.	

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.	▸ Budowa lub modernizacja ciągów pieszych w ramach inwestycji miejskich z różnych źródeł finansowania, w tym: ul. Budowlanych (od ul. Jesiennej do Nowatorów), Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, ul. Chopina, ul. Kartuska, ul. Fabryczna. ▸ Realizacja zadań w ramach **Programu Budowy i Modernizacji Chodników w Gdańsku** – budowa, przebudowa i modernizacja ciągów pieszych w wybranych ulicach, dla których opracowano dokumentację projektową, w tym: ▪ przebudowa ul. Powstania Listopadowego – od ul. Bulońskiej do ul. Dolne Migowo; ▪ przebudowa ul. Kłosowej na odcinku od ul. Stryjewskiego do ul. Jodłowej; ▪ modernizacja ul. Skiby - odcinek od ul. Zalesie do ul. Wosia Budzysza; ▪ modernizacja ul. Ugory; ▪ przebudowa ul. Krętej – przebudowa chodnika o łącznej długości – 270 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni; ▪ przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Łozy (odcinek od budynku nr 13 do budynku nr 5 przy ul. Dunikowskiego), wraz z fragmentami poprzecznych łączników pieszych; ▪ modernizacja ul. Zagórnej, w tym rozbudowa układu ciągów pieszych; ▪ remont ciągów pieszych w ul. Elewów i Kadetów; ▪ modernizacja ciągów pieszych i jezdni ul. Konopnickiej, wraz z lokalnym wprowadzeniem zieleni wysokiej; ▪ remont istniejących chodników w ul. Abrahama, na odcinku od ul. Polanki do lasu; ▪ modernizacja ul. Gryglewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego), w postaci zbliżonej do układu jednoprzestrzennego; ▪ modernizacja ul. Skarpowej - remont istniejących chodników, w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 460 mb; ▪ modernizacja ul. Uphagena w zakresie obejmującym chodniki, jezdnię i miejsca postojowe; ▪ remont schodów terenowych w ulicach: Liszta, Kurpińskiego oraz Ciasnej. ▸ W ramach **budowy tras rowerowych w różnych częściach miasta** na rok 2023 zaplanowano: ▪ rozpoczęcie realizacji drugiego etapu budowy drogi rowerowej w al. Armii Krajowej, która połączy Chełm ze Śródmieściem; ▪ rozpoczęcie realizacji trasy rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych; ▪ oddanie do użytku drogi rowerowej w ulicy Nowej Warszawskiej na odcinku od ul. Jabłoniowej do al. Havla; ▪ oddanie do użytku drogi rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Nowatorów do ul. Otomińskiej; ▪ poprawę bezpieczeństwa w miejscach uznanych za niebezpieczne - w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Pieszym i Rowerowym. ▸ Dalsza realizacja projektu **Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska**, którego celem jest poprawa komunikacji miejskiej i regionalnej poprzez lepszą integrację systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi, w tym z komunikacja rowerową. Na 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie Węzła Gdańsk Główny i Węzła Gdańsk Wrzeszcz (w tym kubaturowego parkingu rowerowego na 500 rowerów), budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych oraz przygotowanie w formie zaprojektuj i wybuduj parkingu rowerowego w miejskiej części tunelu podziemnego przy stacji kolejowej Gdańsk Główny.
VIII.1.2. Optymalizacja parkowania pojazdów.	▸ **Rozbudowanie stref płatnego parkowania** – Planowane są dalsze etapy rozwoju stref płatnego parkowania (SPP), w tym zakup i instalacja infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania SPP – w 2023 roku planowane jest wprowadzenie SPP w dzielnicach Wrzeszcz Dolny (sektor Kuźniczki), Śródmieście (sektor Stare Przedmieście i Sektor Dolne Miasto) i Przymorze Małe (rozszerzenie o kolejne ulice). Ponadto planowane jest opracowanie dokumentacji w zakresie wdrożenia poboru opłat dla dzielnic Strzyża i Siedlce.

VIII.1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym.	▸ **Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym poprzez budowę naziemnych przejść pieszych,** w miejscu dotychczas istniejących przejść podziemnych. Przejścia takie znakomicie poprawiają dostępność dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla osób z niepełnoprawnością ruchową, osób z wózkami, osób starszych. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy następujących przejść: ▪ przez ul. Podwale Grodzkie, w pobliżu dworca kolejowego Gdańsk Główny, w połączeniu z peronem tramwajowym, ▪ przez al. Rzeczypospolitej, na przedłużeniu ul. Hynka, ▪ przez ul. Podwale Przedmiejskie – na wysokości ul. Żabi Kruk oraz przy skrzyżowaniu z ul. Siennicką i Długie Ogrody. ▸ **Niwelowanie barier w pieszym i rowerowym ruchu lokalnym wokół szkół**, w ramach wdrażanego Programu poprawy bezpieczeństwa wokół szkół. ▸ Poprawa dostępności pieszej do przystanków komunikacji miejskiej. ▸ Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym w ramach wdrażania Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym. ▸ Dalsza przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie w **kierunku zmniejszenia efektu barierowego** - projekt przewiduje wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w dwóch kolejnych lokalizacjach (przy ul. Żabi Kruk oraz przy skrzyżowaniu z ul. Siennicką i Długie Ogrody), otwarcie dla ruchu poprzecznego 3 skrzyżowań, likwidację jednego pasa ruchu w kierunku Elbląga i przeniesienie na jego miejsce parkowania pojazdów z chodnika oraz wyznaczenie obustronnych tras rowerowych. Projektem objęta jest cała ul. Podwale Przedmiejskie, od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej. Projekt rozpoczął się od wyznaczenia przejść dla pieszych i otwarcia skrzyżowań z ulicami Chmielną oraz Łąkową. ▸ Program **Jaśniejszy Gdańsk** - realizacja w latach 2017-2025 - kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Program obejmuje przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście, wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.
VIII.1.4. Uspokajanie ruchu.	▸ **Program poprawy bezpieczeństwa wokół gdańskich placówek oświatowych** – kontynuacja działań mających na celu uspokajanie ruchu samochodowego wokół szkół takich jak: wyznaczanie zatok postojowych Kiss&Ride, wyznaczenie i wynoszenie nowych przejść dla pieszych, ograniczanie ruchu pojazdów samochodowych na terenie szkoły, odnawianie lub wymiana oznakowania poziomego i pionowego, remonty nawierzchni ciągów pieszych, budowa nowych chodników, ścieżek rowerowych, wprowadzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, tablice radarowe, barierki, słupki itp.), montaż oświetlenia.
VIII.1.5. Monitorowanie ruchu pieszego i rowerowego.	▸ Kontynuacja monitorowania **pomiarów ruchu rowerowego** w najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów lokalizacjach Gdańska takich jak: Pas Nadmorski, al. Zwycięstwa, ul. 3 Maja / ul. Hucisko, al. Grunwaldzka - Wrzeszcz, Błędnik, al. Hallera, ul. Chłopska, al. Grunwaldzka – Uniwersytet Gdański, ul. Kartuska, Kanał Raduni, al. Rzeczypospolitej, ul. Kołobrzeska, al. Havla / al. Armii Krajowej, ul. Łostowicka, ul. Jaśkowa Dolina, ul. Nowolipie, ul. Kliniczna, ul. Wyzwolenia, ul. Rybińskiego, al. Żołnierzy Wyklętych, ul. Stryjewskiego, ul. Wita Stwosza, al. Jana Pawła II, ul. Sucharskiego, ul. Elbląska, Karczemki – kładka nad obwodnicą, ul. Słowackiego (Matarnia), al. Adamowicza, Wyspa Sobieszewska – ul. Turystyczna. ▸ Kontynuacja **monitoringu ruchu pieszego** - w wersji pilotażowej monitoring został wdrożony w ramach projektu cities.multimodal na dwóch przejściach dla pieszych (al. Grunwaldzka i ul. Podwale Przedmiejskie). Kolejne punkty pomiaru ruchu pieszego planowane są w miejscach wyznaczenia nowych naziemnych przejść dla pieszych. Zebrane dane posłużą w procesie decyzyjnym w zakresie wyznaczania kolejnych naziemnych przejść dla pieszych.
Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	▸ **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A** - celem projektu jest budowa linii tramwajowych, które ułatwią m.in. bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców. Projekt składa się z następujących inwestycji: ▪ budowa trasy tramwajowej Nowa Warszawska - zgodnie z założeniami planowany termin zakończenia prac budowlanych to IV kw. 2022 r.; oddanie całej linii do użytku - I kw. 2023.; ▪ instalacja nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska - planuje się, że zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia: instalacja 84 szt.

	nowych tablic informacyjnych, wymiana 7 szt. tablic na węźle Dworzec Główny, wymiana 3 tablic na węźle Wrzeszcz PKP, montaż tablicy na przystanku tramwajowym Marynarki Polskiej - Wyzwolenia. Planowane zakończenie IV kw. 2022/ I kw. 2023. ▸ **Wykonanie projektu trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz** (GPW) w zakresie linii tramwajowej łączącej al. Grunwaldzką z ul. Rakoczego-Warneńską. Zakres obejmuje budowę 2-torowej linii tramwajowej z trasą pieszą i rowerową, z funkcją ciągu technologicznego, przebudową niezbędnego układu drogowego oraz budową niezbędnej infrastruktury tramwajowej. W 2023 r. przewiduje się zakończenie prac projektowych. ▸ **Instalacja nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska**. Na wnioski napływające ze strony mieszkańców dzielnic planuje się zakup i montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na przystankach: tramwajowym „Marynarki Polskiej - Wyzwolenia", autobusowym „Potokowa" kierunek Wrzeszcz, przystanku autobusowym „Czarny Dwór" kierunek Nowy Port, autobusowym „Czermińskiego" kierunek Łostowice. ▸ **Prace koncepcyjne nad nowymi ciągami komunikacji tramwajowej nieujętymi w dotychczasowych dokumentach planistycznych.** W ramach przygotowań do prac nad Planem Ogólnym, a także w wyniku korekty priorytetów w zakresie rozwoju infrastruktury tramwajowej uwzględniającej wagę tworzenia szybkich tras zapewniających wysoką konkurencyjność wobec transportu indywidualnego, zlecone zostaną dokumentacje przedprojektowe o charakterze koncepcji dla szeregu tras tramwajowych dotychczas przewijających się w szeregu analiz i dokumentów, ale nie uwzględnionych w dokumentach planistycznych. Wykonane analizy mają być punktem wyjścia do uwzględnienia wybranych tras w nowym Planie Ogólnym. ▸ W 2023 roku planowana jest **dostawa 18 autobusów elektrycznych** marki MAN Lion's City E, które wyposażone będą także w system zliczający pasażerów.
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	▸ **Rozbudowa systemu Tristar o moduł raportowania pozycji pojazdów komunikacji miejskiej przez sieć GSM**. Wprowadzenie możliwości raportowania pozycji pojazdów komunikacji miejskiej przez sieć GSM umożliwi dowolne kształtowanie sieci tzw. punktów meldunkowych, nieograniczone zasięgiem infrastruktury radiowej dotychczas dedykowanej temu celowi. Tym samym możliwe będzie zastosowanie tzw. dalekiej detekcji, która pozwoli na wprowadzenie pełnego priorytetu bezstratnego w granicach obszaru miasta sterowanego systemem Tristar. ▸ Opracowanie wielobranżowej koncepcji **utworzenia pasa dla autobusów (buspasa) w ciągu ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku.**
VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	▸ Planowane jest **uruchomienie nowej linii autobusowej przez ul. Nową Olchową** (koszt uruchomienia w ramach budżetu ZTM) Wprowadzone zostaną modyfikacje tras linii autobusowych w związku z uruchomieniem nowej linii tramwajowej na Nowej Warszawskiej. ▸ Dalszy rozwój funkcjonalności uruchomionej w 2021 r. **mapy z pojazdami Tram&Bus Online** (mapa.ztm.gda.pl) zawierającej informacje o aktualnej pozycji pojazdów realizujących linie ZTM oraz tablice wirtualne – zgodnie z oczekiwaniami jej użytkowników. ▸ Pilotażowe wdrożenie beaconów w pojazdach komunikacji miejskiej, których celem będzie informowanie (z wykorzystaniem Otwartych danych ZTM w Gdańsku: ztm.gda.pl/otwarty_ztm) użytkowników m.in. o realizowanej linii i kierunku jazdy. Zastosowanie beaconów zwiększy dostępność transportu zbiorowego i ułatwi korzystanie z niego, zwłaszcza osobom z dysfunkcją wzroku. ▸ Wdrożenie **systemu Fala**, który ma za zadanie ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej, w tym planowanie podróży zakup biletów i rozliczanie kosztów przejazdów. ▸ W 2023 roku planowany jest zakup i montaż **systemów zliczających pasażerów w komunikacji miejskiej**. W zakresie działania spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje montowane będą systemy w modernizowanych tramwajach. Ponadto każdy nowy pojazd we flocie GAiT będzie wyposażony w system liczenia pasażerów.
Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.	▸ **Budowa Nowej Świętokrzyskiej** – kluczowa inwestycja drogowa w południowej części Gdańska. Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej od pętli Łostowice-Świętokrzyska do ul. Kampinoskiej otrzymała 65 milionów złotych dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przetarg ogłoszony będzie na przełomie 2022 i 2023 roku. W ramach tej trasy biec będzie także planowana linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. ▸ **Przebudowa ulicy Budowlanych** – zadanie polega na gruntownej przebudowie całego pasa drogowego, w tym budowy ulicy trójpasowej (jeden pas ruchu w kierunku centrum Gdańska i dwa pasy ruchu w kierunku gminy Żukowo), budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy infrastruktury podziemnej, budow zjazdów na przylegające tereny inwestycyjne.**Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta** – planowane w roku 2023 zadania lub

kontynuacja bieżących – na różnych etapach przygotowania znajdują się:

- budowa drogi dojazdowej do cmentarza przy ul. Kępnej,
- modernizacja ul. Starowiślnej,
- przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- modernizacja ul. Junony,
- budowa drogi przy ul. Norblina,
- budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki do al. Havla,
- przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126,
- modernizacja jezdni i chodników w ul. Tęczowej na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Turystycznej,
- przebudowa pętli autobusowej przy ul. Łowickiej wraz z budową oświetlenia w ul. Przełom,
- budowa chodnika wraz z poprawą stanu nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej, budowa ul. Lubowidzkiej i Połczyńskiej,
- budowa dojazdu do Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Kopernika,
- przebudowa ul. Żeleńskiego i Zamenhofa,
- budowa drogi dojazdowej do szkoły w Kowalach,
- budowa ul. Nowej Sadowej,
- budowa odcinka drogi ul. Królowej Jadwigi,

- **Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska** - na różnych etapach realizacji znajdują się inwestycje:
  - modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku I na wysokości budynku 411, na wysokości zajezdni autobusowej, jezdnia w kierunku Sopotu,
  - ul. Łąkowa - dokończenie robót na odcinku od Długich Ogrodów do Podwala Przedmiejskiego,
  - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej, Niepołomickiej i Czerskiej wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granicy Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda,
  - modernizacja ul. Radarowej,
  - modernizacja ul. Hallera w Gdańsku na odcinkach: I - od al. M. Płażyńskiego do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), II - od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem zmodernizowanych odcinków) - jezdnia w kierunku Wrzeszcza, III - od ul. Wczasy do al. M. Płażyńskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), IV - od al. M. Płażyńskiego do ul. Wczasy (jezdnia w kierunku Brzeźna),
  - modernizacja al. Hallera - została podzielona na 4 odcinki: I - od al. Płażyńskiego do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), II - od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem zmodernizowanych odcinków) - jezdnia w kierunku Wrzeszcza, III - od ul. Wczasy do al. Płażyńskiego (jezdnia w kierunku Wrzeszcza), IV - od al. Płażyńskiego do ul. Wczasy (jezdnia w kierunku Brzeźna). W 2023 roku będzie kontynuowana modernizacja odcinka I. Odcinek II został zakończony w sierpniu 2022 r., a zakończenie odcinków III i IV planowane jest do końca 2022 r.
  - przebudowa skrzyżowań ul. Droszyńskiego/Śląskiej i ul. Beniowskiego/ Śląskiej/Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ul. Śląską oraz przebudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego z ul. Bora Komorowskiego w formie ronda.
  - modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Derdowskiego do granicy miasta Gdańska (jezdnia w kierunku Sopotu),
  - modernizacja ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej,
  - utworzenie pasa dla autobusów (buspasa) w ciągu ul. Spacerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku,
  - przebudowa ul. Kołobrzeskiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Arkońskiej oraz skrzyżowania ul. Kołobrzeskiej i Słupskiej poprzez wydzielenie pasa ruchu do skrętu w lewo i włączenia skrzyżowania do systemu TRISTAR,
  - przebudowa ul. Słupskiej, Arkońskiej, Szczecińskiej.
- **Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdańska** - w 2023 roku w ramach programu planowana jest przebudowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą techniczną dla obszaru ulic Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia, i Reduta Dzik (Dolne Miasto) oraz ulic Biskupia, Na Stoku, Salwator i Zaroślak (Biskupa Górka).
- **Program Rewaloryzacji Ulic Śródmieścia** - Kontynuacja i rozbudowa projektu rewaloryzacji ulic Głównego Miasta. W 2023 r. zakłada się dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogarnej, remonty chodników w ciągu ul. Czopowej, ul. Dylinki.

VIII.3.2. Rozwój funkcji Gdańska jako węzła transportowego.	▸ **Rozbudowa układu drogowo-kolejowego Portu Północnego** – kontynuacja realizacji przedsięwzięcia, które ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku, usprawnienie obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.
Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.	▸ Promocja jazdy rowerem wśród dzieci szkolnych i przedszkolnych – realizacja kolejnej edycji **kampanii „Rowerowy Maj"**. Kampania ta jest corocznym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jest to jedna z inicjatyw najwyżej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w prawie 50 miastach Polski. Kampania zachęca do przyjeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach. ▸ Realizacja kolejnej edycji **kampanii Rowerem do pracy - Kręć kilometry dla Gdańska** – Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Cechą szczególną tej inicjatywy jest zaangażowanie zarządów kilkuset firm, uczelni wyższych, szkół średnich i instytucji (w roku 2022 ponad 400), dzięki czemu wyraźnie podniesiono efektywność promocji. Akcja organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycyling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. W 2022 r., w dziesiątej - jubileuszowej edycji kampanii, w rywalizacji uczestniczy rekordowa liczba ok. 4500 osób. ▸ **Działania związane z kandydaturą Gdańska na organizatora Światowego Kongresu Rowerowego – Velo City 2025.** Składanie wniosków, akcje promocyjne, zbieranie listów poparcia kandydatury. Velo-city to coroczne flagowe wydarzenie Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF), organizowane przez ECF wraz z wybranymi miastami-gospodarzami co roku w innym mieście. Odgrywa cenną rolę w promowaniu roweru jako zrównoważonego i zdrowego środka transportu dla wszystkich. Każdego roku Velo-city gromadzi rosnącą liczbę ponad 1400 uczestników z ponad 60 krajów, którzy są zaangażowani w politykę, promocję i zapewnienie ruchu rowerowego, aktywnej mobilności i zrównoważonego rozwoju miast. ▸ **Organizacja kolejnej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej** w Gdańsku, który jest największą w Europie Środkowej, dwudniową konferencją poświęconą tematyce mobilności zrównoważonej, w tym mobilności aktywnej (ruch pieszy i rowerowy) ora kształtowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznych. ▸ Stale działania promocji wewnętrznej, dla właściwego wdrażania celów strategicznych w zakresie mobilności, zgodnie z przyjętymi priorytetami. ▸ Wdrożenie **systemu rowerów miejskich MEVO 2.0**. ▸ Kontynuacja wdrażania **Strategii rozwoju elektromobilności do roku 2035** (SRE) – w ramach realizacji Strategii planowane są: ▪ dążenie do wypracowania zasad funkcjonowania i zasięgu Strefy Czystego Transportu, ▪ wdrożenie do eksploatacji kolejnych autobusów elektrycznych (18 sztuk), ▪ uwzględnienie w postepowaniach przetargowych na realizację zadań publicznych poza publicznym transportem zbiorowym wymogów dot. udziału pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, ▪ kontynuacja monitoringu możliwości dofinansowania inwestycji we flotę zeroemisyjną ze środków zewnętrznych oraz dofinansowania wdrożeń zautomatyzowanego transportu publicznego ostatniej mili: testy eksploatacyjne i zastosowanie autonomicznych busów bez kierowców, a także automatyzacji dostaw w obrębie Strefy Ograniczonego Dostępu, ▪ kontynuacja regulowania sposobu użytkowania urządzeń transportu osobistego (UTO) poprzez porozumienie z operatorami i działania edukacyjne, ▪ utworzenie ok. 100 dodatkowych miejsc postojowych dla hulajnóg
VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	▸ Na 2023 r. zaplanowano dalszy etap prac nad **studium Pasa Alei Grunwaldzkiej**. Dokument ten, który zostanie opracowany przy wsparciu konsultacji społecznych, podejmie próbę zdefiniowania na nowo wizji architektoniczno - urbanistycznej oraz wypracowania zaleceń dotyczących przyszłej zabudowy, terenów zielonych, rozwiązań transportowych, oraz zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych, w duchu obowiązujących zapisów Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. ▸ Dyskusja publiczna wokół tematu budowy miasta przyjaznego pieszym, w ramach tworzenia projektów koncepcyjnych i budowlanych (media tradycyjne, social media); dyskusja nad treścią nowych programów rozwoju wdrażających Strategię Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus w zakresie mobilności.

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
IX.1.1. Planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych.	▸ **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)** - plany miejscowe to scenariusze rozwoju, na podstawie których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W roku 2023 zakłada się procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdą się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych. ▸ **Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL)** - kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. Badania ukierunkowane są na wyznaczenie i analizę funkcjonalno-przestrzenną jednego obszaru w każdej z 35-ciu jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Na rok 2023 planowana jest kontynuacja prac nad pozostałymi 6 kartami przestrzeni lokalnych, we współpracy z kolejnymi radami dzielnic oraz zakończenie prac nad katalogiem 35 lokalizacji. ▸ **Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)** - w 2023 r. przewiduje się dalsze wdrażanie zawartych w dokumencie rozwiązań w inwestycjach drogowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. ▸ **Gdańska Polityka Wodna** - w 2023 r. zakłada się uszczegółowienie Polityki potoków i małych rzek w zakresie: wyznaczenia obszarów priorytetowych i stworzenia pilotażowych projektów we współpracy z Gdańskimi Wodami, a także rozpoczęcie tworzenia bazy terenów zielonych wzdłuż potoków oraz tzw. „Błękitnych/Niebieskich Kart" z wytycznymi do zagospodarowania (z priorytetem dla retencji wodnej). ▸ **Gdańska Polityka Zieleni** - kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. Gdańska Polityka Zieleni ma na celu określenie i uszczegółowienie podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz wzmocnienie jego biologicznej ciągłości i bioróżnorodności. Wykorzystywać będzie w tym celu szereg działań, m.in. edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. W 2023 r. planowane jest zakończenie prac nad Gdańską Polityką Zieleni oraz rozpoczęcie analiz poświęconych obszarom objętych deficytem w dostępie do zieleni. Przewiduje się także opracowanie dotyczące kształtowania zieleni w obszarze historycznego Śródmieścia. ▸ **Studium Pasa Alei Grunwaldzkiej** - na 2023 r. zaplanowano dalszy etap prac nad studium. Dokument ten, który zostanie opracowany przy wsparciu konsultacji społecznych, podejmie próbę zdefiniowania na nowo wizji architektoniczno-urbanistycznej oraz wypracowania zaleceń dotyczących przyszłej zabudowy, terenów zielonych, rozwiązań transportowych oraz zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych, w duchu obowiązujących zapisów Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus. ▸ **Park Południowy wstępna koncepcja architektoniczno-urbanistyczna** – w 2023 r. przewidziana jest kontynuacja prac projektowych i koncepcyjnych przy współudziale wszystkich zainteresowanych i szerokiej partycypacji społecznej, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań przestrzennych, które zostaną odwzorowane w planach miejscowych. ▸ **Studium możliwości rozwoju akwenów wodnych w Gdańsku** - w szczegółowym ujęciu dla rejonu rzek: Martwej Wisły, Wisły Śmiałej, Przekop oraz Motławy. Opracowanie jest rozwinięciem Gdańskiej Polityki Wodnej w zakresie zagospodarowania wód, w tym rozwoju jachtingu oraz możliwości lokalizacji barek mieszkalnych. ▸ **System Identyfikacji Miejskiej (SIM)** - system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym oznakowanie ulic, budynków i innych obiektów na terenie Gdańska. Zakłada się modernizację i dalszą rozbudowę systemu informacji wizualnej na obszarze miasta. Na 2023 r. zaplanowano działania analityczne, diagnozę zasobów i zakresu koniecznych zmian i aktualizacji dokumentu. ▸ **Plany koordynacyjne o charakterze pozaustawowym (masterplany) sporządzane dla całych dzielnic** - system jednorodnych w charakterze opracowań wskazujących na kierunki kształtowania przestrzeni w odniesieniu do poszczególnych dzielnic oraz obszarów funkcjonalno-problemowych o większym zakresie niż dzielnica administracyjna. Zakłada się wdrożenie wypracowanych w 2022 roku w ramach pilotażu – systemowych procesów planowania partycypacyjnego zwanych masterplanami obszarów z zaangażowaniem kolejnych Rad Dzielnic. Do końca 2022 pozyskany zostanie wsad analityczny,

	diagnostyczny i warsztatowy (w partycypacji z interesariuszami). Następnie masterplan dla obszaru Piecki-Migowo-Wysoczyzna-Morenowa uzupełniony zostanie o część wdrożeniowo-zarządczą. W 2023 planowane jest partycypacyjne opracowanie masterplanu oraz rozpoczęcie prac nad kolejnymi obszarami: Wyspa Portowa, Żuławy, Strzyża wraz z VII Dworem i Oliwą oraz Młode Miasto (we współpracy ze Stocznia Centrum Gdańsk). ▸ **Opracowania studialne i koordynacyjne dla wybranych obszarów/zespołów urbanistycznych** - kontynuacja, zainicjowanej w Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej, praktyki przygotowywania dla poszczególnych „obszarów problemowych" w mieście opracowań o charakterze koordynacyjnym i projektowym, wskazujących na szczegółowe sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej. W szczególności opracowania te są sporządzane dla terenów podlegających dużej presji inwestycyjnej lub wymagających daleko idących przekształceń struktury miejskiej np. Zachodni Front Śródmieścia, Młode Miasto, ul. Do Studzienki i będą kontynuowane w 2023 r.
IX.1.2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzmacniające jej funkcjonalność i tożsamość.	▸ **Program Rewaloryzacji Ulic Śródmieścia** - kontynuacja i rozbudowa projektu rewaloryzacji ulic Głównego Miasta. W 2023 r. zakłada się dokończenie inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogarnej, remonty chodników w ciągu ul. Czopowej, ul. Dylinki. ▸ **Przebudowa ulicy Długiej i Długiego Targu** - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zakończył w czerwcu 2022 r. remont nawierzchni ul. Długiego Targu w ramach bieżącego utrzymania. Wymieniono dotychczasową nawierzchnię z kostki 9/11 i płyt granitowych na kostkę kamienną w różnych barwach według wskazań konserwatora. Zakres inwestycji obejmował fragment ul. Długi Targ w przestrzeni dwóch środkowych pól pomiędzy rzędem istniejących latarni. Dalsze etapy realizacji zadania uzależnione są od zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który otrzymał do opiniowania od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska "Program badań archeologicznych" dla przedmiotowego zadania. ▸ **Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym, poprzez budowę naziemnych przejść pieszych, w miejscu dotychczas istniejących przejść podziemnych.** Przejścia takie znakomicie poprawiają dostępność dla wszystkich mieszkańców, z szczególnie dla osób z niepełnoprawnością ruchową, osób z wózkami, osób starszych. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy następujących przejść: (1) przez ul. Podwale Grodzkie, w pobliżu dworca kolejowego Gdańsk Główny, w połączeniu z peronem tramwajowym; (2) przez al. Rzeczypospolitej, na przedłużeniu ul. Hynka, (3) w ul. Podwale Przedmiejskie – na wysokości ul. Żabi Kruk oraz przy skrzyżowaniu z ul. Siennicką i Długie Ogrody. ▸ **Przebudowa i rewaloryzacja promenady prowadzącej do mola w Brzeźnie** – w 2023 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji I-go etapu – odcinek od ul. Czarny Dwór do ścieżki Alicji i Daniela Pelczarskich (rejon parku linowego) odcinek spacerowy z usługami w sąsiedztwie. Weryfikowana będzie także możliwość równoczesnego zagospodarowania terenu po pawilonach przy promenadzie na molo. Analiza ma być przygotowana w oparciu o wyniki dyskusji przeprowadzonej z mieszkańcami. ▸ **Plac Czerwonych Gitar** - na bazie rozstrzygnięć konkursu realizowanego w 2022 r. planowane jest w 2023 r. opracowanie wytycznych projektowych dla przyszłych projektów (w tym dla linii trasy tramwajowej), w przypadku pozyskania środków opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja projektu. ▸ **Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rewaloryzację Placu Solidarności** - organizacja konkursu studialnego architektoniczno-urbanistycznego obejmującego szerszy kontekst placu Solidarności oraz szczegółowe zagospodarowanie płyty placu zgodnie ze wskazaniami PWKZ. ▸ **Nowe zagospodarowanie strefy wejściowej na plaże na Stogach** – w 2023 r. planowane jest wdrożenie przez Gdański Ośrodek Sportu przygotowanych (na bazie wyników warsztatów ze społecznością lokalną i kluczowymi interesariuszami oraz konkursu urbanistyczno-architektonicznego) wytycznych do kształtowania przedmiotowego obszaru, stanowiących załącznik do warunków przetargowych dla potencjalnych inwestorów; realizacja przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z zabudową na okres 30 lat, z przekazaniem przyszłemu dzierżawcy obowiązków inwestycyjnych, polegających na realizacji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wypracowanej w toku dialogu społecznego; przygotowanie opracowania/skryptu Proces planistyczno-partycypacyjno-projektowo-realizacyjny dla obszaru Stogi Park Kuracyjny. ▸ **Program Jaśniejszy Gdańsk** - realizacja na lata 2017-2025 - kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojścia do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie. ▸ Coroczna realizacja **iluminacji świątecznych w różnych lokalizacjach miasta** - kontynuacja projektu „Odpalamy święta", w ramach którego we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni i instytucjami kultury przygotowywane są świąteczne iluminacje miejskie w różnych lokalizacjach miasta; choinki, dekoracyjne oświetlenie ulic, świąteczne iluminacje. Realizacja zadania w miarę dostępnych środków budżetowych.

- **Budżet Obywatelski** - kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców.
- **Współpraca z mieszkańcami Gdańska, Radami Dzielnic, społecznościami szkolnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej** - w 2023 roku planowana jest kontynuacja współpracy z Radami Dzielnic w zakresie rozwoju proekologicznego zagospodarowania wody opadowej, w tym kolejne realizacje obiektów małej retencji. Od 2021 r. spółka Gdańskie Wody współpracuje z Wydziałem Architektury i Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w ramach programu edukacyjnego Gdańska Akademia Retencji. Celem tej współpracy jest poszukiwanie przez studentów tych wydziałów miejsc o dużym potencjale retencyjnym lub opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych we wskazanych lokalizacjach. Wyniki ich pracy będą mogły posłużyć Radom Dzielnic do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- **Program Pomorskie Szlaki Kajakowe** - w ramach projektu w poszczególnych lokalizacjach zrealizowane są m.in. rekreacyjne zagospodarowanie terenu, ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe, pomosty, slipy, przenoski czy elementy infrastruktury rowerowej. Dotychczas wybudowanych zostało 6 z 7 przystani: przystań kajakowa przy ul. Żabi Kruk, przystań kajakowa i przenoska przy Opływie Motławy - Kamienna Grodza, przystań kajakowa przy ul. Wiosny Ludów, przystań kajakowa w Sobieszewie - Kanał Młynówka, przystań kajakowa w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego, przystań kajakowa Tamka. W lokalizacji Opływ Motławy przy ul. Na Szańcach z uwagi na nowe wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie rozwiązań technicznych oraz konieczność uzyskania uzgodnień z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zaszła konieczność opracowania zmienionej dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to I/II kwartał 2023. Inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 r.
- **Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej** - celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. Kontynuowane będą prace w zakresie budowy infrastruktury żeglarskiej:
  - w 2023 roku planuje się kontynuację projektu „**Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego”**. Po realizacji I etapu (XII.2022 r.) na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające. W celu realizacji kompleksowej rozbudowy portu jachtowego zaplanowano II etap inwestycji, który posiada projekt oraz pozwolenie na budowę. Na powyższy projekt zabezpieczono środki w wysokości ok. 19,4 mln zł;
  - **budowa Zintegrowanego System do zarządzania Marinami w Gdańsku** – stworzenie i implementacja zintegrowanego systemu zarządzania przystaniami umożliwi przede wszystkim stworzenie bazy danych jednostek pływających korzystających z usług przystani wraz z historią ich postojów. Pozwoli zminimalizować liczbę będących w obiegu dokumentów papierowych, uprości naliczanie płatności, usprawni kontakt z klientami. Wprowadzenie systemu umożliwi też maksymalizowanie zajętości miejsc postojowych dzięki bieżącemu wglądowi w szczegóły postoju obecnych w przystani jednostek. System zostanie wprowadzony na przystań Nadwiślańską w Sobieszewie oraz Marinę Gdańsk w IV kwartale 2022 r. Integracja wymaga wprowadzenia systemu do końca 2023 r. na 4 dodatkowych przystaniach – Sienna Grobla, Żabi Kruk, Tamka, Górki Zachodnie;
- **Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej** - inwestycja obejmuje modernizację nabrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego). Projektowane prace mają na celu doprowadzenie istniejącej konstrukcji nabrzeża do właściwego stanu technicznego. Aktualnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest na etapie rozstrzygania przetargu na wybór wykonawcy przebudowy nabrzeża. W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.
- **Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) do Mostu Wapiennego** – planowana inwestycja obejmuje modernizację nabrzeża wzdłuż ulicy Rybackie Pobrzeże i Wartka (na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego). Projektowane prace mają na celu doprowadzenie istniejącej konstrukcji nabrzeża do właściwego stanu technicznego, ponieważ aktualnie nabrzeże jest warunkowo dopuszczone do eksploatacji. Zlecono wykonanie ekspertyzy określającej warunki dalszego użytkowania. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania. Termin pozyskania dokumentacji szacuje się na lata 2023/2024.
- **Infrastruktura plażowa - Planowanie i budowa obiektów infrastruktury socjalno-sanitarnej** - projekt ma na celu zabezpieczenie w dokumentach planistycznych rezerw terenowych w Pasie Nadmorskim oraz uwzględnianie dostępności do terenów zielonych na podstawie analiz, a także sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej:
  - w ramach realizacji projektu wykonano 6 z 7 **zaplanowanych toalet**. Nie wybudowano toalety przy wejściu nr 60, ze względu na nieuregulowaną sytuację

	prawno-terytorialną i problemy związane z podłączeniem sieci kanalizacji ściekowej do miejskiej studni ściekowej, położonej na terenie Wspólnoty mieszkaniowej „Neptun Park". W związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej i uzyskaniu koniecznych pozwoleń, przesunięto realizację toalety przy wejściu na plażę nr 60 na 2023 r.; ▪ **budowa zaplecza ratowniczego oraz bazy dla morsów w Jelitkowie** – posadowienie zabudowy na plaży przy wejściu 74 w Jelitkowie jako zaplecza dla kąpieliska z funkcjami biurowymi, punktu medycznego, magazynu oraz socjalnego. W zimie umożliwienie korzystania z budynku na potrzeby osób korzystających z zimowych kąpieli. Sporządzony został projekt inwestycji. Realizacja planowana jest na I kwartał 2023 r. ▸ **Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego** - kontynuacja akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdańska chcących wnieść swój wkład w rozwój i upiększanie parku. Akcja polega na ufundowaniu przez osoby lub firmy ławki z odpowiednią dedykacją na tabliczce. Zakłada się kontynuację programu przy udziale Fundacji Gdańskiej i wdrożeniu działań promocyjnych. ▸ **Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej bezpiecznych miejsc do grillowania** - projekt umożliwia tworzenie bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich. Inicjatywa jest systematycznie realizowana we współpracy z gdańskimi Radami Dzielnic. ▸ **Nasadzenia w pasach drogowych i na terenach zieleni** - kontynuacja działań studialnych, projektowych i wdrożeniowych (pilotażowo) pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń zieleni wysokiego, średniego i niskiego piętra w ramach projektu mającego na celu zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta, ochronę nasadzeń drzew, zwiększenie retencji wodnej. ▸ Kontynuacja akcji **#wysokatrawa,#lakamiejska** popularyzującej inne spojrzenie mieszkańców na niekoszone tereny zieleni miejskiej i prywatnej pod kątem wspomagania, ochrony bioróżnorodności oraz retencji wody poprzez ekstensywne utrzymanie trawników, w tym zmniejszenie krotności koszenia. W 2023 r. spółka Gdańskie Wody będzie kontynuować działania mające na celu poprawę bioróżnorodności środowiska przyrodniczego w mieście oraz zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez montaż tablic informacyjno-edukacyjnych, a także poprzez działania w mediach społecznościowych.
IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.	▸ **Gminny Program Rewitalizacji** - Wdrażanie programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. W 2023 roku planowana jest kontynuacja zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, w tym m.in. zagospodarowania terenu Opływu Motławy wraz z Bastionami, remont układu drogowego na Biskupiej Górce, czy kwartału ulic Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia na Dolnym Mieście. Planowane jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego oraz realizacja Placu Nadwodnego w Nowym Porcie. W ramach GPR planowane jest także zakończenie remontu komunalnych budynków mieszkalnych w obszarze Biskupiej Górki, Orunii, Nowego Portu i Dolnego Miasta. Planowane jest również rozpoczęcie prac nad pozyskaniem dokumentacji technicznej dla realizacji parku na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie. Ponadto w 2023 roku planuje się przyjąć zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji, uwzględniającą wyniki ewaluacji oraz określającą kierunki działań na obszarze rewitalizacji na lata kolejne. Łączne środki kierowane przez Gminę Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w latach 2017 – 2023, w tym na wskazane wyżej przedsięwzięcia, wyniosą ponad 241 mln zł. ▸ **Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji** - projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego opisane szerzej w zadaniu VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Aktualnie realizowanym na obszarze zdegradowanym i kontynuowanym w 2023 r. projektem jest Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.
IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzemysłowych i powojskowych.	▸ **Rada Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka** - kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych. W trakcie posiedzeń Rady dyskutowane będą m.in. kwestie koordynacji zagospodarowania całej strefy oraz charakter i sposób kształtowania kluczowych przestrzeni publicznych.
IX.1.5. Współpraca z inwestorami	▸ **Współpraca z inwestorami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej** - kolejne realizacje prowadzone będę w wypadku zaistnienia porozumień w zakresie tej formy współpracy.

i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.	▸ **Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej** - kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej w odniesieniu do standardów i wytycznych opracowywanych przez Miasto. Do wdrożenia w 2023 r. standardy wypracowane wspólnie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z Fundacją Sendzimira w ramach projektu „Uniwersalne Standardy Pielęgnacji i Utrzymania Zieleni". ▸ **Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości** - wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie zagospodarowania gminnych przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów takich jak **Wspólne Podwórko** czy **Program Zagospodarowanie Podwórek Gminnych.** Głównym założeniem niniejszych programów jest działanie na rzecz poprawy jakości środowiska zamieszkania poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych oraz budynków będących własnością Gminy Miasta Gdańska. W 2023 r. planuje się zagospodarowanie ok. 10 podwórek w ramach Programu Wspólne Podwórko 2023 oraz wybudowania około 20 wiat śmietnikowych w ramach Programu Zagospodarowanie Podwórek Gminnych.
IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.	▸ **Rozwój ciągów komunikacyjnych** - kontynuacja współpracy z Gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych ulic Nowa Kielnieńska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Zielony Bulwar. Celem projektów jest uzupełnienie osi komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pasie Nadmorskim. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie prac nad kolejnymi etapami projektu. ▸ **Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny** - w ramach porozumienia zawartego w czerwcu 2019 r. pomiędzy Gdańskim oraz Sopotem o współpracy przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu w rejonie Ergo Areny podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla tego terenu. W pierwszym kwartale 2023 r. planuje się uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, projektowanego na podstawie całościowej koncepcji zagospodarowania terenu.
IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.	▸ **Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG)** - dokument określa regulacje w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń pod kątem zwiększenia estetyzacji przestrzeni publicznych. Wdrażanie Uchwały Krajobrazowej Gdańska to przede wszystkim informowanie przedsiębiorców, konsultacje z sieciami handlowymi i agencjami reklamowymi, zawiadamianie o niezgodności danych reklam z ustaleniami UKG, nakładanie kar finansowych za niedostosowanie się do obowiązującego prawa. Ponadto udzielano doradztwa oraz konsultacji właścicielom i dzierżawcom lokali handlowych i usługowych w zakresie właściwej prezentacji towarów i usług w witrynach sklepowych jako alternatywę dla wyklejania okien w lokalach. W 2023 r. wszystkie wskazane działania będą kontynuowane. ▸ **Zasady funkcjonowania oraz udostępniania lokalizacji do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych** - zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych i punktów handlowych w przestrzeni publicznej reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, w tym poprzez ustalanie zasad wydawania uzgodnień oraz określenie obszarów, na których takie punkty mogą być zlokalizowane. Uzgodnienia wydawane są zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ELSA - Elektronicznego Systemu Składania Wniosków o Uzgodnienie Ogródka Gastronomicznego. W 2023 r. zorganizowane zostaną konkursy na sezonowe punkty: cukiernicze na Głównym Mieście, dla plastyków na Drodze Królewskiej, obsługi ruchu turystycznego w pasie nadmorskim, sprzedaży owoców i warzyw, sprzedaży kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Łostowickim. ▸ **Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni (publicznej i niepublicznej) w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną** - w ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w ramach możliwości zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne. ▸ **Mała retencja** - wdrażanie standardów dotyczących małej retencji, czyli zasad zagospodarowania i zabudowy terenu. Ich stosowanie zmniejszy spływ wód opadowych do odbiorników miejskich, zwiększając jednocześnie walory przyrodnicze i rekreacyjne przestrzeni. W 2023 r. planowane jest dalsze wdrażanie kolejnych obiektów małej retencji na terenie miasta Gdańska. ▸ **Poradnik projektowania przestrzeni zabaw** - dokument zawierający zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie projektowania przestrzeni zabaw, w tym placów zabaw, z podziałem miasta na strefy, dla których opracowano wytyczne i zalecenia. W 2023 r. zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w poradniku. ▸ **Standardy nawierzchni Gdańska** - dokument zawierający zbiór wytycznych do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego (także ścieżek rekreacyjnych) wraz z podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju nawierzchni w poszczególnych strefach. Zawiera także zasady doboru

	poszczególnych elementów funkcjonalnych infrastruktury, zgodne z priorytetami mobilności wskazanymi w Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus. W ramach kolejnych projektów budowy i modernizacji infrastruktury zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie. ▸ **Standardy elementów małej architektury Gdańska** - dokument zawierający zbiór wytycznych i zasad do projektowania/stosowania elementów małej architektury wraz z podziałem miasta na strefy i określeniem standardów w poszczególnych strefach. Na 2023 r. zakłada się prace nad zwiększeniem zakresu oraz poszerzoną i uzupełnioną wersją dokumentu, następnie działania informacyjne i rozpropagowanie opracowania. ▸ **Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Poradnik projektowania uniwersalnego -** dokument, przyjęty Zarządzeniem Prezydent Miasta Gdańska, zawierający zbiór wytycznych i zasad niezbędnych do projektowania nowych budynków lub remontów już istniejących, tak aby były dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na 2023 r. zakłada się dalsze działania informacyjne oraz wdrażanie zawartych w nim rozwiązań, przy wsparciu Zespołu Koordynatorów ds. Dostępności Urzędu Miejskiego w Gdańsku. ▸ **Opracowywanie Polityki funkcjonalno-użytkowej dla gdańskich potoków** - w 2023 r. Gdańskie Wody planują opracowanie polityki poprawy jakości wód w zbiornikach retencyjnych i administrowanych przez spółkę stawach, która wpływa na atrakcyjność tych zbiorników i przestrzeni publicznych z nimi związanych. ▸ **Projekt uchwały parku kulturowego na obszarze Głównego Miasta w Gdańsku** - w 2021 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia Parku kulturowego w Śródmieściu Gdańska. W ślad za uchwałą opracowane zostaną regulacje dotyczące ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego oraz społecznego i gospodarczego oddziaływania na przestrzeń publiczną na obszarze parku kulturowego. Przedłożenie projektu uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego przed Radą Miasta Gdańska przewidziane jest na rok 2023. W przypadku uchwalenia Parku Kulturowego planuje się wydanie poradników dedykowanych poszczególnym obszarom regulacji.
Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
IX.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.	▸ **Realizacja kolejnych etapów Parku Południowego** – nowy park o pow. około 77 h powstaje głównie z myślą o potrzebach mieszkańców południowych dzielnic miasta: Orunia Górna–Gdańsk Południe, Ujeścisko–Łostowice, Jasień. W 2023 r. przewidziana jest koordynacja uzgodnień, lokalizacji i realizacji nasadzeń zastępczych w ramach zaprojektowanej w Parku zieleni; kontynuacja i uszczegółowienie inwentaryzacji zasobów przyrodniczych. ▸ **Realizacja parków kieszonkowych** - dotychczas zrealizowano dwa ogrody kieszonkowe, tj.: zieleniec przy ul. Matki Polki i ul. Partyzantów oraz zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. Realizacja kolejnych przestrzeni jest uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych w kolejnych latach. ▸ **Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach** - działanie realizowane przez jednostki utrzymaniowe po zakończeniu pielęgnacji gwarancyjnej. Działanie realizowane będzie w zależności od dostępności środków na ten cel. ▸ **Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście** - celem przedsięwzięcia jest powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych. W 2023 roku planowane działania dotyczą rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków Palmiarni - etap IV szklarnia wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół palmiarni w charakterze ogrodu botanicznego). Planuje się także realizację odnowienia skweru im. Niemena (Park przy Nowym Ratuszu). ▸ **Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku** – w 2023 r. planowane jest zakończenie opracowania projektu budowlanego, z założeniem etapowania inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji zadania. ▸ **Zazielenianie obiektów systemu zagospodarowania wód na terenie miasta** - kontynuacja działań związanych ze zwiększaniem udziału roślin w istniejących obiektach hydrotechnicznych na terenie miasta Gdańska, m.in. nasadzenia drzew wokół zbiorników retencyjnych, itp. W 2023 r. planowana jest kontynuacja montażu zielonych wysp pływających na istniejących obiektach hydrotechnicznych (głównie na zbiornikach retencyjnych), w tym m.in. na zbiorniku Mokra Fosa, a także w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 na terenie Parku Oruńskiego. ▸ **Ogrody deszczowe oraz otwarty system kanalizacji deszczowej** - wdrażanie działań związanych z realizacją i promocją otwartych systemów odwodnieniowych w formie obiektów małej retencji, takich jak np. ogrody deszczowe. W 2023 r. Spółka planuje realizację kolejnych niecek retencyjnych i ogrodów deszczowych.

	▸ **Wielofunkcyjna zieleń miejska** - roślinność stanowi zieloną infrastrukturę świadczącą miastu i mieszkańcom różnorodne funkcje, w tym te związane z zagospodarowaniem i regulacją spływu wody opadowej. Dzięki zastosowaniu zagospodarowania wód opadowych w systemach otwartych możliwe jest podniesienie wartości bilansu ekologicznego, walorów estetycznych oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji. W 2023 r. spółka Gdańskie Wody planuje działania związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego m.in. ogrody deszczowe i nasadzenia zieleni ozdobnej przy ul. Myśliwskiej, Jasieńskiej, Andersa i Przytulnej.
IX.2.2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym: udostępnianie mieszkańcom obszarów przyrodniczo cennych z zachowaniem zasad ich ochrony.	▸ **Gdańskie Łąki Miejskie** - program propagujący ekstensywne utrzymanie trawników. Przewiduje się prowadzenie ekstensywnego utrzymania trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz we wszystkich przestrzeniach, które nie są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie, w zakresie ok. 200 ha w 2023 r. ▸ **Miejskie farmy w Gdańsku** - celem projektu, realizowanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundację Gdańską oraz przy wsparciu wolontariuszy, jest zachęcenie mieszkańców Gdańska do uprawy ziół w przydomowych ogródkach i na balkonach, jak również zwrócenie uwagi na konieczność pielęgnacji roślin i dbanie o zieloną przestrzeń miejską.
Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.	
Zadanie	Projekt/przedsięwzięcie
IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.	▸ **Najpiękniejszy gdański balkon i przedogródek roku** - w 2023 r. zaplanowano siódmą edycję konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią. W celu dotarcia do jak największej liczby osób formuła konkursu zostanie poszerzona - konkurs ogłoszony będzie nie tylko na stronie miasta, ale i w mediach społecznościowych. Do współpracy zaproszone zostaną także inne podmioty. ▸ **Konkurs fotograficzny Gdańskie Łąki Miejskie** - organizacja w mediach społecznościowych kolejnej edycji konkursu, którego celem jest promowanie miejskich łąk jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej, ponieważ tworzenie i ochrona miejskich łąk przyczynia się do zrównoważonego kształtowania zielonej infrastruktury miasta. ▸ **Gdańskie motylówki** - projekt polega na sadzeniu krzewów miododajnych wabiących motyle oraz inne owady takie jak pszczoły czy trzmiele. ▸ **Gdańsk pomaga pszczołom** - projekt polega na poprawie warunków bytowania pszczół poprzez tworzenie łąk kwietnych. ▸ **Strefa dla jeża** - program polegający na pozostawianiu w wybranych zieleńcach i parkach opadłych liści oraz pozostawianiu niedokosów, w których mogą zimować jeże oraz inne drobne zwierzęta. ▸ **Nie chlebem** - projekt mający na celu zmianę niewłaściwych zachowań w dokarmianiu ptactwa zimą. W 18 lokalizacjach, w sąsiedztwie zbiorników wodnych ustawiono Kaczkomaty. W 2023 r. planuje się bieżące utrzymanie i napełnianie Kaczkomatów. ▸ **Promowanie zastosowania roślinności rodzimej w projektach zieleni miejskiej** - projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce). Kontynuacja programu w ramach bieżącego utrzymania, realizacji nowych nasadzeń oraz uzgodnień dla podmiotów zewnętrznych, prowadzona jest w kontekście wzmacniania lokalnej tożsamości. ▸ **Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich** - kontynuacja programów ukierunkowanych na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Efektem realizacji programów jest rewaloryzacja terenów okołomieszkaniowych. Na rok 2023 r. planowana jest kontynuacja następujących programów: ▪ **Wspólne Podwórko** - celem Programu Konkursowego jest stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni sąsiedzkiej. Beneficjentami Programu mogą być wspólnoty mieszkaniowe, które dzierżawią lub współdzierżawią przyległe do budynków tereny gminne. Szacuje się, iż w 2023 r. w ramach edycji Programu Wspólne Podwórko 2023 zostanie zagospodarowanych ok. 10 dzierżawionych wnętrz podwórzowych. W tej edycji dofinansowanie na realizację zagospodarowania zostało zwiększone z 80 do 100 tys. zł. ▪ **Program Zagospodarowanie Podwórek Gminnych** - program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Program ten szczególną uwagę zwraca na organizację punktów gromadzenia

	odpadów poprzez budowę wiat śmietnikowych lub osłon punktów gromadzenia odpadów. Zakłada się, iż w 2023 r. w ramach Programu zostanie wykonanych ok. 20 wiat śmietnikowych. ▸ **Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych** - kontynuacja tworzenia opracowań uwzględniających dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna oraz Gdańska Polityka Zieleni. ▸ **Konsultacje projektowe dotyczące wdrażania małej retencji miejskiej** - spółka Gdańskie Wody prowadzi konsultacje dla inwestorów oraz projektantów w zakresie wdrażania powierzchniowych systemów małej retencji na terenie miejskiej, działania planowane są również w 2023 r. ▸ **Gdańska Mapa Inwestycji** - ciągłe i sukcesywne uzupełnianie danych o inwestycjach. ▸ **Promocja ekologiczna** - Rozbudowa i administrowanie podstroną Zielony Gdańsk **gdansk.pl/zielony-gdansk** ▸ **Konkurs na najlepszą gdańską realizację architektoniczną** - Opracowanie wyników konkursu oraz przygotowanie kolejnej edycji. ▸ **Konkurs na formę nowych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej –** w 2023 r. planowane jest rozstrzygnięcie konkursu i wdrażanie zaproponowanych rozwiązań. ▸ **Publikacja opracowań studialnych procesów partycypacyjnych realizowanych przez Biuro Architekta Miasta w ramach Gdańskich Warsztatów Projektowych** – cykl zeszytów dedykowanych kolejnym zrealizowanym procesom. ▸ **Wystawy i prezentacje projektów architektonicznych w kluczu tematycznym, prac z konkursów architektonicznych i urbanistycznych** - prezentacja publiczna w przestrzeniach miejskich z zaangażowaniem organizacji zawodowych (takich jak Stowarzyszenie Architektów Polskich, Izba Architektów) wystaw dokumentujących zrealizowane projekty architektoniczno-urbanistyczne oraz prace koncepcyjne i studenckie. ▸ **Gdańskie Debaty Miejskie – cykl realizowany przez Biuro Architekta Miasta we współpracy z gdansk.pl – otwarte debaty eksperckie z udziałem publiczności, chatem i dyskusją on-line** - kontynuacja zainicjowanych w 2021 roku spotkań w formule on-line z udziałem ekspertów dedykowanych omawianym tematom; szczegółowy harmonogram tematów i terminów dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i rodzących się problemów wymagających przedyskutowania. ▸ **Wystawy i wydarzenia towarzyszące poświęcone propagowaniu nowej polityki urbanistycznej Gdańska** - kontynuacja wydarzeń promujących nową jakość urbanistyczną i edukacyjnych w tematyce związanej z ładem przestrzennym (seminaria, konferencje, warsztaty). ▸ **Współpraca z uczelniami wyższymi** - Kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych. Dzielenie się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze studentami w celu przybliżenia problematyki oraz twórczego włączenia ich w proces zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją oraz obszarach zdegradowanych. ▸ **Warsztaty projektowe dot. przestrzeni publicznej dla mieszkańców i Rad Dzielnic –** działania w ramach szerokiej partycypacji społecznej. ▸ **Konkurs fotograficzny na najładniejszą przestrzeń publiczną w Gdańsku** – konkurs w mediach społecznościowych w 2023 mający na celu wyłonienie najatrakcyjniejszej gdańskiej przestrzeni miejskiej spełniającej założenia Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus: dostępność - brak barier architektonicznych; atrakcyjność pod kątem ekspozycji zieleni, bioróżnorodności; innowacyjność - czym wyróżnia się na tle innych przestrzeni miejskich. ▸ **Konkurs „Dyplom Roku" -** najlepsza praca dyplomowa wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej poświęcona tematyce gdańskiej. Kontynuacja w 2023 r. ▸ **Konkursy architektoniczno-urbanistyczne dedykowane obszarom kluczowych przekształceń przestrzennych miasta** – kontynuacja w 2023 r. ▸ **Konkurs „Wizja Miasta Przyszłości" studencki, ogólnopolski –** zaproszenie szerokiego grona młodych ludzi - studentów, profesjonalistów, ale także młodzieży szkół średnich - do przedstawienia swoich wizji "miasta przyszłości" na przykładzie Gdańska. Pozwoli nam to na określenie wyobrażeń, marzeń i potrzeb wiążących się z rozwojem miasta młodego pokolenia Gdańszczanek i Gdańszczan. ▸ **Organizacja kolejnej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej** w Gdańsku, który jest największą w Europie Środkowej, dwudniową konferencją poświęconą tematyce mobilności zrównoważonej, w tym mobilności aktywnej (ruch pieszy i rowerowy) ora kształtowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznych.
IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców	▸ **Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji** - Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukośnych miasta przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania edukacyjne skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty), prototypowanie i eksperymentowanie np. w ramach rozwiązań

w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.	przestrzeni ulicznych. Kontynuacja spotkań przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym m.in. dyskusji publicznych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2023 r. planuje się przeprowadzenie w formie elektronicznej 25 dyskusji publicznych dot. planów miejscowych procedowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. ▸ **Partycypacja i współpraca ze wszystkimi interesariuszami procesów przemian -** każdy proces ma charakter otwarty i uniwersalny, dostępny jest dla każdej zainteresowanej danym zagadnieniem osoby, bez względu na wiek, wykształcenie, status ekonomiczny, zawodowy, zapatrywania polityczne etc. W 2023 r. planowana jest kontynuacja działań, takich jak: organizacja spotkań warsztatowych z mieszkańcami oraz dyskusji publicznych przy okazji opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych i urbanistycznych w mieście; udział planistów w regularnych spacerach prezydenta miasta organizowanych w poszczególnych dzielnicach; uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez miasto, rady dzielnic i organizacje pozarządowe; na miejscu – udzielanie informacji, zajęcia edukacyjne dla mieszkańców z różnych grup wiekowych; udział w targach i festynach; opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych zamieszczanych na stronie internetowej biura oraz portalu samorządowym; przygotowywanie i dystrybucja publikacji w formie informatorów, plakatów i ulotek; bieżąca komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych. ▸ **Kontynuacja współpracy z Biurem ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami**, jako jednostką koordynującą współpracę i kontakt z radnymi dzielnic w Gdańsku w zakresie zwiększenia skali partycypacji społecznej. ▸ **Kontynuacja spotkań i konsultacji w ramach kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic** - przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni. ▸ **Kontynuacja działań w ramach Komitetu Rewitalizacji** - forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Nowy Komitet Rewitalizacji, powołany pod koniec 2022 r., będzie kontynuował dotychczasowe prace w 2023 r. ▸ **Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy** - dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi. Planuje się wypracowanie - w formule warsztatowej - przedstawiania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych na etapie przed lub tuż po przystąpieniu do sporządzania planów. Ponadto w ramach współpracy miasta i społeczności lokalnych w 2023 roku, przy odpowiednim zainteresowaniu mieszkańców, planuje się kontynuację świąt poszczególnych ulic. ▸ **Spotkania w ramach działalności Menadżera Śródmieścia** - spotkania dla mieszkańców i innych interesariuszy z obszaru Śródmieścia o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Inicjatywa dotyczy współkorzystania w najbliższej przestrzeni m.in. zagospodarowania podwórek, organizacji parkowania, organizacji ruchu, czy zagospodarowania zieleni. W 2023 roku zakłada się m.in. organizację cyklu comiesięcznych spotkań warsztatowych w ramach programu konsultacji parku kulturowego w Śródmieściu. ▸ **Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych w sprawie wdrażania nowych zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych** - kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w szczególności z terenu Głównego Miasta i jego okolic dotyczących dostosowania ogródków i punktów handlowych do nowych zasad, takich jak wydzielanie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka. W przypadku przedłużenia obostrzeń w związku z pandemią COVID-19 - spotkania prowadzone będą w formie zdalnej (telekonferencje). ▸ **Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych, inwestorami i zarządcami nieruchomości w sprawie wdrażania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska** - kontynuacja spotkań informacyjnych i konsultacji z interesariuszami poświęconych dostosowaniu nośników reklamowych do regulacji wynikających z zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska. ▸ **Gdańskie Warsztaty Projektowe** – kontynuacja rozpoczętego w 2021 roku cyklu dedykowanemu procesom partycypacyjnego planowania, projektowania w formule warsztatowo-seminaryjnej kolejnych tematów, zadań, wyzwań związanych z przekształceniami przestrzennymi miasta. GWP z założenia angażują w sposób otwarty wszystkie grupy interesariuszy styczne z przepracowywanym problemem urbanistycznym, architektonicznym, użytkowym, etc. ▸ **Rozwijanie i rozszerzanie stałej współpracy Biura Architekta Miasta z jednostkami pomocniczymi w formule Gdańskich Warsztatów Projektowych –** są formułą, do której BAM zaprasza wszystkie jednostki miejskie (bez wyjątku), mające potrzebę realizacji procesu partycypacyjnego, warsztatowego,

	angażującego różnorodnych interesariuszy i społeczności w tematach związanych z przestrzenią miejską, dobrem wspólnym, jakością architektoniczną, racjonalnością projektową, managementem i koordynacją realizacyjną. ▸ **Rozwijanie formuły Gdańskich Warsztatów Projektowych** o kolejne procesy i doskonalenie metodyki pracy przy współudziale jednostek miejskich: Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Gdańskiego Centrum Informatycznego, Biura Rozwoju Gdańska **–** Współpraca horyzontalna pomiędzy jednostkami miejskimi wymaga koordynacji i skutecznego przepływu informacji. Biuro Architekta Miasta w realizowanych procesach partycypacyjnych już korzysta z narzędzi GOT np. karta mieszkańca i dane w niej zawarte, danych zawartych w bazie Gdańskiego Centrum Kontaktów - problemów zgłaszanych przez mieszkańców, BRG - wnioski do mpzp. Kolejne procesy przemian społeczno-przestrzennych realizowane będą przez BAM w ścisłej kooperacji z jednostkami stycznymi do tej problematyki. ▸ **Promocja i realizacja obiektów małej retencji miejskiej** - możliwość zgłaszania przez mieszkańców oraz Rady Dzielnic potencjalnych lokalizacji pod małą retencję na terenach, na których występuje problem z gospodarką wodami opadowymi. W 2023 roku planowana jest kontynuacja działań mających na celu promowanie rozwiązań związanych z nową polityką zarządzania wodą opadową i współpraca w Radami Dzielnic, przy wdrażaniu powierzchniowych systemów małej retencji na terenie miasta Gdańska. Dodatkowo w 2023 roku Spółka Gdańskie Wody we współpracy z Gdańską Fundacja Wody planuje kontynuację spotkania edukacyjne pn. „Kawa Retencja", na których omawiane będą tematy związane min. z zarządzaniem kryzysowym i adaptacją miast do zmian klimatu. Będą one realizowane w ramach programu edukacyjnego Gdańska Akademia Retencji. W 2023 r. planowana jest organizacja konferencji „Zielona retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach?". Działaniami edukacyjnymi zostanie objętych około 200 osób. Gdańskie Wody są partnerem merytorycznym projektu edukacyjnego pn. „Klimat w szkołach metropolii", w ramach którego powstanie 40 różnych obiektów demonstracyjnych m.in. zielonych ścian, ogrodów deszczowych w gruncie i pojemniku, kompostowników i niecek retencyjnych. W przyszłym roku 2023 planowana jest realizacja zielonych ścian w 12 lokalizacjach na terenie pomorskiego obszaru metropolitarnego, a także emisja pięciu filmików edukacyjnych. Realizowane będą również działania edukacyjne prowadzone w przestrzeni Internetu. ▸ **Promocja i koordynacja procesu partycypacyjnego kształtowania Parku Kuracyjnego i Hali Plażowej na Stogach,** z udziałem społeczności lokalnej, podmiotów gospodarczych, Gdańskiego Ośrodka Sportu, Biura Rozwoju Gdańska i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni - kontynuacja rozpoczętego w 2021 roku procesu projektowania partycypacyjnego poprzez konsumpcję wyników konkursu na koncepcje urbanistyczno-architektoniczną Hali Plażowej i jej otoczenia w przetargu GOS na wybór nowego dzierżawcy terenu przy wejściu nr 26. Promocja procesu w postaci publikacji prezentującej metodę pracy "Konsekwentnego wdrażania zmian w przestrzeni publicznej" realizowanego w formule Gdańskich Warsztatów Projektowych.

CZĘŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK BUDŻETOWY

Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy za 2022 rok i prognoza wyniku finansowego na rok 2023

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitałe zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalnosci operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
1.	Arena Gdańsk Sp. z o.o.	100,00%	2022	3 400 000,00	0,00	0,00	**3 400 000,00**	24 966 000,00	0,00	3 496 000,00	**28 462 000,00**	0,00	-25 062 000,00	**-25 062 000,00**
			2023	3 700 000,00	0,00	300 000,00	**4 000 000,00**	25 200 000,00	0,00	5 300 000,00	**30 500 000,00**	0,00	-26 500 000,00	**-26 500 000,00**
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2022	22 944 808,00	1 046 114,00	2 463 612,00	**26 454 534,00**	26 150 502,00	2 825 445,00	3 065,00	**28 979 012,00**	0,00	-2 524 478,00	**-2 686 447,00**
			2023	26 952 387,00	380 000,00	4 910 425,00	**32 242 812,00**	37 645 251,00	6 248 642,00	0,00	**43 893 893,00**	0,00	-11 651 081,00	**-11 813 049,00**
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2022	144 916 415,10	26 628 275,55	7 132 454,56	**178 677 145,21**	147 372 603,84	8 516 602,31	7 874 272,72	**163 763 478,87**	0,00	14 913 666,34	**12 084 885,57**
			2023	156 077 708,63	25 400 000,00	13 028 800,00	**194 506 508,63**	159 380 526,01	7 800 000,00	9 000 000,00	**176 180 526,01**	0,00	18 325 982,62	**14 849 963,64**
4.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2022	16 584 583,99	423 578,50	184 438,00	**17 192 600,49**	16 904 528,02	185 761,69	350 639,00	**17 440 928,71**	0,00	-248 328,22	**-248 328,22**
			2023	18 512 471,76	408 972,00	112 789,00	**19 034 232,76**	18 503 736,16	107 352,81	416 189,00	**19 027 277,97**	0,00	6 954,79	**3 591,43**
5.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	100,00%	2022	463 332 157,00	25 297 359,00	1 386 044,00	**490 015 560,00**	442 434 090,00	23 865 100,00	12 450 522,00	**478 749 712,00**	0,00	11 265 848,00	**9 125 337,00**
			2023	459 333 782,00	18 208 876,00	1 386 000,00	**478 928 658,00**	469 233 702,00	18 395 242,00	21 140 973,00	**508 769 917,00**	0,00	-29 841 259,00	**-29 841 259,00**
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2022	19 676 313,14	358 072,14	2 832 250,00	**22 866 635,28**	15 690 666,70	356 000,00	2 846 500,00	**18 893 166,70**	0,00	3 973 468,58	**3 162 000,00**
			2023	21 252 880,00	400 000,00	1 800 000,00	**23 452 880,00**	17 358 000,00	450 000,00	2 850 000,00	**20 658 000,00**	0,00	2 794 880,00	**2 434 880,00**
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	100,00%	2022	15 521 109,09	1 548 825,53	460 906,11	**17 530 840,73**	14 406 297,28	1 256 355,24	1 795 882,41	**17 458 534,93**	0,00	72 305,80	**71 105,80**
			2023	17 088 153,73	1 577 114,03	520 000,00	**19 185 267,76**	14 940 643,45	1 481 482,34	2 637 054,22	**19 059 180,01**	0,00	126 087,75	**113 087,75**
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2022	122 456 387,75	12 859 520,86	137 174,00	**135 453 082,61**	143 567 105,02	2 271 269,94	4 081 860,20	**149 920 235,16**	0,00	-14 467 152,55	**-14 644 425,55**
			2023	150 510 964,73	10 106 841,80	111 332,82	**160 729 139,35**	166 466 224,19	575 552,40	5 066 666,29	**172 108 442,87**	0,00	-11 379 303,52	**-11 479 589,77**
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2022	7 452 000,00	1 703 000,00	70 000,00	**9 225 000,00**	5 560 000,00	1 380 000,00	2 210 000,00	**9 150 000,00**	0,00	75 000,00	68 250,00
			2023	8 600 000,00	0,00	10 000,00	**8 610 000,00**	5 795 000,00	0,00	2 760 000,00	**8 555 000,00**	0,00	55 000,00	50 050,00
10.	Gdańskie Wody Sp. z o.o.	100,00%	2022	35 720 000,00	1 272 000,00	64 000,00	**37 056 000,00**	33 150 000,00	643 300,00	2 705 000,00	**36 498 300,00**	0,00	557 700,00	**444 765,75**
			2023	34 561 000,00	1 424 000,00	60 000,00	**36 045 000,00**	33 150 000,00	1 170 000,00	2 800 000,00	**37 120 000,00**	0,00	-1 075 000,00	**-1 075 000,00**
11.	Port Czystej Energii Sp. z o.o.	100,00%	2022	29 665,19	172 177,96	26 314,55	**228 157,70**	1 821 998,41	13 903,96	74 404,03	**1 910 306,40**	0,00	-1 682 148,70	**-1 682 148,70**
			2023	-48 628,73	350 000,00	50 000,00	**351 371,27**	3 056 370,60	20 000,00	50 000,00	**3 126 370,60**	0,00	-2 774 999,34	**-2 774 999,34**
12.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	64,67%	2022	32 000 287	19 342 623	36 974	**51 379 884**	36 046 015	16 688 333	642 205	**53 376 552**	0,00	-1 996 668	**-2 018 140**
			2023	47 167 612	63 952	0,00	**47 231 564**	46 658 718	0,00	720 481	**47 379 199**	0,00	-147 635	**-168 397**
13.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2022	15 118 000,00	88 000,00	47 000,00	**15 253 000,00**	15 706 000,00	47 000,00	160 000,00	**15 913 000,00**	0,00	-660 000,00	**-660 000,00**
			2023	11 847 000,00	60 000,00	10 000,00	**11 917 000,00**	14 626 000,00	80 000,00	171 000,00	**14 877 000,00**	0,00	-2 960 000,00	**-2 960 000,00**
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00%	2022	305 949 287	3 570 476	647 000	**310 166 763,34**	285 529 186	7 249 211	13 412	**292 791 808,97**	0,00	17 374 954,37	**13 899 963**
			2023	352 456 946	3 058 000	450 000	**355 964 945,83**	335 287 771	4 026 000	0,00	**339 313 771,23**	0,00	16 651 174,60	**13 487 451**
15.	InnoBaltica Sp. z o.o.	30,97%	2022	9 780 250,00	2 000,00	40 000,00	**9 822 250,00**	11 016 000,00	0,00	0,00	**11 016 000,00**	0,00	-1 193 750,00	**-1 193 750,00**
			2023	8 958 699,74	6 369 636,90	20 000,00	**15 348 336,65**	28 177 253,07	0,00	0,00	**28 177 253,07**	0,00	-12 828 916,42	**-12 828 916,42**
16.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2022	185 353 591,00	9 432 544,00	1 419 555,00	**196 205 690,00**	153 506 315,00	1 400 000,00	12 439 634,00	**167 345 949,00**	0,00	28 859 741,00	**23 087 793,00**
			2023	231 159 847,00	6 624 834,00	988 057,00	**238 772 738,00**	231 060 486,00	1 000 000,00	24 579 373,00	**256 639 859,00**	0,00	-17 867 121,00	**-17 867 121,00**

L.p.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitałe zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	**Przychody ogółem (A)**	Koszty działalnosci operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	**Koszty ogółem (B)**	**Zyski i Straty nadzwyczajne (C)**	Zysk (strata) brutto (A-B-C)	**Zysk (strata) netto**
17.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	12,47%	2022	256 011 599,18	13 739 500,00	677 700,00	**270 428 799,18**	267 098 968,53	1 153 400,00	591 100,00	**268 843 468,53**	715 859,52	869 471,13	**869 471,13**
			2023	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	**bd**
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.	17,14%	2022	622 158 422	4 713 735	28 797 303	**655 669 459,77**	572 428 326	1 306 610	25 637 031	**599 371 967,13**	0,00	56 297 492,64	**49 591 023,30**
			2023	722 022 321	5 524 726	41 543 916	**769 090 963,35**	663 223 184	1 567 809	35 152 423	**699 943 416,53**	0,00	69 147 546,83	**62 090 089,91**
19.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	3,38%	2022	86 758 362,50	20 316 554,08	13 360 905,48	**120 435 822,06**	75 350 340,62	1 136 955,22	100 291,14	**76 587 586,98**	0,00	43 848 235,09	40 790 844,09
			2023	70 438 486,99	4 354 000,00	1 638 050,32	**76 430 537,31**	64 726 531,74	345 000,00	951 000,00	**66 022 531,74**	0,00	10 408 005,57	9 572 591,57
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	5,79%	2022	3 400 000,00	315 000,00	325 000,00	**4 040 000,00**	5 300 000,00	360 000,00	212 000,00	**5 872 000,00**	0,00	-1 832 000,00	**-1 832 000,00**
			2023	3 057 500,00	60 000,00	80 000,00	**3 197 500,00**	4 900 000,00	350 000,00	460 000,00	**5 710 000,00**	0,00	-2 512 500,00	**-2 512 500,00**
21.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2,43%	2022	687 238,45	3 197 566,67	1 741 951,15	**5 626 756,27**	3 007 338,93	2 435 254,86	105 000,00	**5 547 593,79**	0,00	79 162,48	**52 157,64**
			2023	706 000,00	1 706 000,00	2 000 000,00	**4 412 000,00**	3 064 746,00	1 188 000,00	105 000,00	**4 357 746,00**	0,00	54 254,00	**37 134,00**
22.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88%	2022	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	**bd**
			2023	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	**bd**
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32%	2022	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd
			2023	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd
24.	UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20%	2022	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd
			2023	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd
25.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005%	2022	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	**bd**
			2023	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	bd	**bd**	bd	bd	**bd**

25.10.2022 r. Małgorzata Stasiak