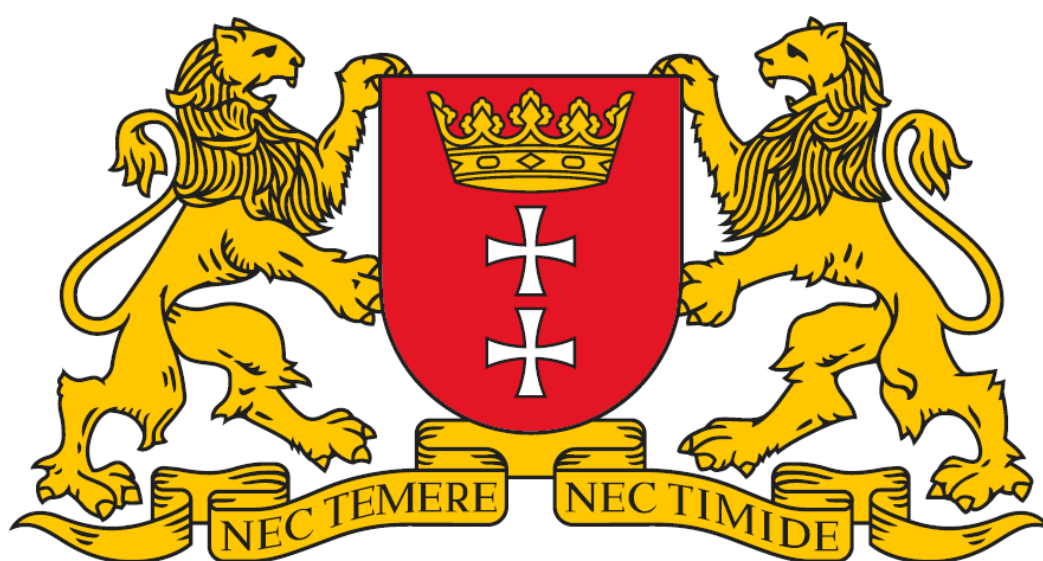


PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2024 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2023 ROKU

Spis treści

I. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2024	3
II. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2024	59
II.1. Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2024 rok wraz z omówieniem źródeł dochodów.....	65
II.2. Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2024 rok.....	125
1. Wydatki budżetu Miasta Gdańska ogółem	127
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2024 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta.....	141
II.3. Omówienie wydatków budżetowych na 2024 rok.....	151
II.3.1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta.....	153
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	155
2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	177
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	184
4. Finanse miasta	196
5. Ład i polityka przestrzenna.....	201
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	208
7. Gospodarka komunalna	211
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	217
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	226
10. Ochrona środowiska i zieleń miejska	236
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	246
12. System komunikacji miejskiej.....	275
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym.....	281
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	291
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	301
II.3.2. Wydatki majątkowe	309
II.3.2.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie	311
II.3.2.2. Omówienie wydatków majątkowych.....	337
II.3.3. Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024.....	359
III. Omówienie planowanego deficytu budżetowego	369
IV. Materiały informacyjne	373
IV.1. Założenia polityki gospodarczej i społecznej.....	375
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.....	465

CZEŚĆ I

UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2024 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. 2023 r. poz. 40, zm.: poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2022 r. 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. 2023 r. poz. 1270, zm.: poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 4.596.426.083 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 3.643.374.740 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 3.487.236.208 zł,

b) dochody majątkowe 156.138.532 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2;

2) ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 953.051.343 zł,
w tym:

a) dochody bieżące 914.411.108 zł,

b) dochody majątkowe 38.640.235.zł,
zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 5.120.879.617 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1:

1) ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 4.099.827.791 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 3.484.752.871 zł,

b) wydatki majątkowe 615.074.920 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3;

2) ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 1.021.051.826 zł,
w tym:

a) wydatki bieżące 885.895.161 zł,

b) wydatki majątkowe 135.156.665 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 3. Ustala się:

1) planowany deficyt budżetowy w wysokości 524.453.534 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 o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 50.627 zł,

b) kredytu bankowego 512.263.229 zł,

c) pożyczki 12.139.678 zł,

§ 4. Ustala się:

- 1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 591.653.205 zł;
- 2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 67.199.671 zł;
- 3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia Tabela Nr 4.

§ 5. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 5.200.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości 50.953.807 zł:
 - a) na zadania bieżące w wysokości 32.953.807 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. 2.000.000 zł,
 - na ubezpieczenia mienia i OC 5.100.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 13.700.000 zł,
 - wydatki jednostek pomocniczych 6.476.919 zł,
 - wydatki z zakresu budżetu obywatelskiego w 2024 r. 5.376.888 zł,
 - na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów 200.000 zł,
 - pomoc dla repatriantów 100.000 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 18.000.000 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,

§ 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 241.414.170 zł;
 - a) podmiotowe 87.501.760 zł,
- w tym dla instytucji kultury 87.501.760zł,
 - b) przedmiotowe 16.851.137 zł,
 - c) celowe 137.061.273 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 496.113.488 zł;
 - a) podmiotowe 348.086.038 zł,
 - b) celowe 148.027.450 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 2024 w wysokości 24.426.342 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.147.000 zł;
w tym:

a) z opłat i kar za usuwanie drzew 2.287.000 zł,

b) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.860.000 zł.

2) Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 139.140.170 zł.

§ 9. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18.000.000 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 15.238.354 zł,

- przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.761.646 zł.

§ 10. Ustala się:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.200.000 zł;

2) wydatki na zadania finansowane z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 4.200.000 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 229.426.144 zł;

2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 229.426.144 zł.

§ 12. Ustala się:

1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 91.338.197 zł;

2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 148.197.739 zł,
w tym: wkład własny 120.813.500 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 58.083.459 zł,

b) wydatki 58.083.459 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 195.963.237 zł,

b) koszty 199.263.237 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 14. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 16.851.137 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 2.700.000 zł;
- 2) 98% dopłaty do planowanych kosztów remontów i konserwacji lokali i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 5.000.000 zł;
- 3) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów związanych z obsługą i bieżącym utrzymaniem szaleatów miejskich całorocznych, sezonowych i samoobsługowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańsk 613.000 zł;
- 4) 98% dopłaty do kosztów utrzymania administrowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 154.160 zł;
- 5) 98% dopłaty do planowanych kosztów utrzymania administrowanych lokali mieszkalnych objętych czynszem najmu socjalnego lokalu lub odszkodowaniem równym wysokości czynszu najmu socjalnego lokalu 8.126.174 zł;
- 6) 99 % dopłaty do planowanych kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 257.803 zł.

§ 15. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000.000 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu i pożyczek 588.087.784 zł:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 524.402.907 zł
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 63.684.877zł

§ 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 6) 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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.
- 8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 9) 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 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 385 000	19 214	4 404 214	21 472 400	19 214	21 491 614
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	1 000 000	0	1 000 000	1 228 000	0	1 228 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	407 060 555	22 864	407 083 419	1 035 509 970	22 864	1 035 532 834
630	TURYSTYKA	192 000	0	192 000	12 485 993	0	12 485 993
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 611 549	8 240 835	158 852 384	222 166 543	8 240 835	230 407 378
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 131 150	3 672 433	18 803 583	74 562 362	3 672 433	78 234 795
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	884 000	0	884 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 706 750	7 401 342	9 108 092	373 840 056	7 401 342	381 241 398
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	86 625	86 625	0	86 625	86 625
752	OBRONA NARODOWA	0	311 360	311 360	0	311 360	311 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 543 117	37 072 000	40 615 117	43 673 150	37 072 000	80 745 150
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 336 764	1 341 864	5 100	1 336 764	1 341 864
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 367 608 438	0	2 367 608 438	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	95 486 288	0	95 486 288
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 038 189 941	0	1 038 189 941	129 886 080	0	129 886 080
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 654 885	1 639 000	52 293 885	1 651 084 097	1 639 000	1 652 723 097
851	OCHRONA ZDROWIA	301 600	0	301 600	41 678 603	0	41 678 603
852	POMOC SPOŁECZNA	38 171 861	14 013 107	52 184 968	219 585 007	14 013 107	233 598 114
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 004 202	1 811 000	5 815 202	44 116 328	1 811 000	45 927 328

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 602 334	0	1 602 334	86 973 840	0	86 973 840
855	RODZINA	22 586 243	114 949 871	137 536 114	129 472 772	114 949 871	244 422 643
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 426 232	0	260 426 232	458 518 886	0	458 518 886
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 922 211	0	3 922 211	159 918 341	0	159 918 341
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 105 856	0	18 105 856	29 320 102	0	29 320 102
926	KULTURA FIZYCZNA	16 590 644	0	16 590 644	97 374 284	0	97 374 284
	Razem	4 405 849 668	190 576 415	4 596 426 083	4 930 303 202	190 576 415	5 120 879 617

System OTAGO, PLBUD, DochWydBudz.2314

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	6		7	8	9	10
		OGÓLEM	3 487 236 208	156 138 532	3 643 374 740	914 411 108	38 640 235	953 051 343	4 596 426 083
		zadania własne	3 351 257 319	156 138 532	3 507 395 851	864 744 582	33 709 235	898 453 817	4 405 849 668
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	4 383 000	4 385 000	0	0	0	4 385 000
	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	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
	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	4 383 000	4 383 000	0	0	0	4 383 000
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
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	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0	0	0	0	0	0	0
	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 853 754	52 981 566	369 835 320	7 461 000	29 764 235	37 225 235	407 060 555

0580	WPLYWY 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	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	119 000	0	119 000	1 000	0	1 000	120 000
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 139 723	0	63 139 723	6 730 000	0	6 730 000	69 869 723
0750	WPLYWY 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	32 255 277	0	32 255 277	430 000	0	430 000	32 685 277
0830	WPLYWY Z USŁUG	187 220 000	0	187 220 000	150 000	0	150 000	187 370 000
0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	19 002 000	0	19 002 000	0	0	0	19 002 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 120 000	0	4 120 000	0	0	0	4 120 000
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	138 474	0	138 474	0	0	0	138 474
2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0	10 200 000
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	103 680	0	103 680	0	0	0	103 680
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	393 600	0	393 600	0	0	0	393 600
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0

	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	18 981 566	18 981 566	0	260 000	260 000	19 241 566
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000
	6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0	34 000 000	34 000 000	0	28 604 235	28 604 235	62 604 235
630		TURYSTYKA	0	192 000	192 000	0	0	0	192 000
	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	192 000	192 000	0	0	0	192 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 595 776	89 623 960	135 219 736	15 391 813	0	15 391 813	150 611 549
	0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	6 500 000	0	6 500 000	404	0	404	6 500 404
	0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0	32 000 000
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
	0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400
	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	6 314 600	0	6 314 600	16 409	0	16 409	6 331 009
	0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	0	2 964 000	2 964 000	0	0	0	2 964 000
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	27 100 000	27 100 000	0	0	0	27 100 000
	0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0	0	0	0	0	0	0

0830	WPŁYWY Z USŁUG	39 289	0	39 289	0	0	0	39 289
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
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	235 487	0	235 487	0	0	0	235 487
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	15 375 000	0	15 375 000	15 375 000
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
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	49 117 156	49 117 156	0	0	0	49 117 156
6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	1 442 804	1 442 804	0	0	0	1 442 804
6269	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	9 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0
6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
6699	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 531 150	0	12 531 150	2 600 000	0	2 600 000	15 131 150
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
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
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	48 650	0	48 650	0	0	0	48 650
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 293 550	0	1 293 550	413 200	0	413 200	1 706 750
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000	325 000
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
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	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000
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	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	35 000
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 375 387	20 700	3 396 087	147 030	0	147 030	3 543 117
	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 UPOMNIEN	57 087	0	57 087	0	0	0	57 087
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
	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
	6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
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	2 043 363 298	0	2 043 363 298	324 245 140	0	324 245 140	2 367 608 438
	0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 024 625 717	0	1 024 625 717	273 091 471	0	273 091 471	1 297 717 188
	0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	188 730 189	0	188 730 189	39 413 669	0	39 413 669	228 143 858
	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000
	0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	641 200 000	0	641 200 000	0	0	0	641 200 000
	0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000
	0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	302 000	0	302 000	0	0	0	302 000

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 OSOB 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	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	16 000 000
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	18 000 000
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	250 000	0	250 000	825 000	0	825 000	1 075 000
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	110 200 000	0	110 200 000	0	0	0	110 200 000
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	200 000	0	200 000	115 000	0	115 000	315 000
0650	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	553 892	0	553 892	0	0	0	553 892
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	556 430 872	0	556 430 872	481 759 069	0	481 759 069	1 038 189 941
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	501 361 872	0	501 361 872	481 759 069	0	481 759 069	983 120 941
2980	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	0	0	0	0	0
6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	0	0	0	0
8120	WPŁATY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 963 130	3 670 000	41 633 130	5 076 755	3 945 000	9 021 755	50 654 885
0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	5 138	0	5 138	10 424	0	10 424	15 562
0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 264 385	0	4 264 385	0	0	0	4 264 385
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 852	0	14 852	9 679	0	9 679	24 531

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	2 595 611	0	2 595 611	2 975 354	0	2 975 354	5 570 965
0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 529 858	0	5 529 858	1 727 100	0	1 727 100	7 256 958
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 236	0	4 236	3 668	0	3 668	7 904
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 766	0	60 766	57 813	0	57 813	118 579
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	199 991	0	199 991	182 412	0	182 412	382 403
2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	25 249 023	0	25 249 023	0	0	0	25 249 023
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	39 270	0	39 270	110 305	0	110 305	149 575
2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0

	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	3 670 000	3 670 000	0	3 945 000	3 945 000	7 615 000
	6291	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	301 600	0	301 600	0	0	0	301 600
	0830	WPLYWY Z USŁUG	299 000	0	299 000	0	0	0	299 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	27 360 803	0	27 360 803	10 811 058	0	10 811 058	38 171 861
	0750	WPLYWY 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	137 000	0	137 000	260 832	0	260 832	397 832
	0830	WPLYWY Z USŁUG	8 689 263	0	8 689 263	4 578 000	0	4 578 000	13 267 263
	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	301 100	0	301 100	0	0	0	301 100
	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	49 000	0	49 000	2 370	0	2 370	51 370
	2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	18 052 000	0	18 052 000	0	0	0	18 052 000

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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
2130	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0	0	5 969 856	0	5 969 856	5 969 856
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	8 740	0	8 740	0	0	0	8 740
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	120 650	0	120 650	0	0	0	120 650
6260	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	117 390	0	117 390	3 886 812	0	3 886 812	4 004 202
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
0947	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0
0949	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	4 446	0	4 446	4 446

2051	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	78 018	0	78 018	0	0	0	78 018
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	0	0	0	0	0	0	0
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	39 372	0	39 372	0	0	0	39 372
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	0	0	0	0	0	0	0
2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0	0	0	0	0	0	0
2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	1 807 666	0	1 807 666	1 807 666
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	1 602 134	0	1 602 134	1 602 334
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	951 230	0	951 230	951 230
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625
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

2030	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	12 350 772	0	12 350 772	10 235 471	0	10 235 471	22 586 243
0830	WPŁYWY Z USŁUG	10 335 072	0	10 335 072	1 116 064	0	1 116 064	11 451 136
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	93 700	0	93 700	0	0	0	93 700
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	857 000	0	857 000	4 500	0	4 500	861 500
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	0	5 000	14 907	0	14 907	19 907
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	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 120 926	5 195 306	259 316 232	1 110 000	0	1 110 000	260 426 232
0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	229 426 144	0	229 426 144	0	0	0	229 426 144
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	0	0
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 145 000	0	6 145 000	1 110 000	0	1 110 000	7 255 000
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

0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	0	0	0	0	0	0	0
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000
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	15 800 000	0	15 800 000	0	0	0	15 800 000
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	458 604	0	458 604	0	0	0	458 604
2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 178	0	67 178	0	0	0	67 178
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	260 000	260 000	0	0	0	260 000
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	0	4 895 306	4 895 306	0	0	0	4 895 306
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 922 211	0	3 922 211	0	0	0	3 922 211
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	1 119 510	0	1 119 510	0	0	0	1 119 510
0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 383 701	0	2 383 701	0	0	0	2 383 701
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0

0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
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	249 000	0	249 000	0	0	0	249 000
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 083 856	22 000	18 105 856	0	0	0	18 105 856
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	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	2 700 000
0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 383 856	0	15 383 856	0	0	0	15 383 856
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0	0	0	0	0	0	0
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	16 590 644	0	16 590 644	0	0	0	16 590 644
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	9 136 589	0	9 136 589	0	0	0	9 136 589
0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 363 731	0	7 363 731	0	0	0	7 363 731
0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	52 324	0	52 324	0	0	0	52 324
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	0	0	0	0	0	0	0
	zadania zlecone	135 882 889	0	135 882 889	47 816 166	4 931 000	52 747 166	188 630 055
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	19 214	0	19 214	19 214
2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0

	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	19 214	0	19 214	19 214
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	22 864	0	22 864	22 864
	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	22 864	0	22 864	22 864
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	3 809 835	4 431 000	8 240 835	8 240 835
	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	3 809 835	0	3 809 835	3 809 835
	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	4 431 000	4 431 000	4 431 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	3 576 433	0	3 576 433	3 576 433
	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	3 576 433	0	3 576 433	3 576 433
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 172 570	0	7 172 570	228 772	0	228 772	7 401 342
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 172 570	0	7 172 570	0	0	0	7 172 570
	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	228 772	0	228 772	228 772
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 625	0	86 625	0	0	0	86 625
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	86 625	0	86 625	0	0	0	86 625
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000
	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	100 000	0	100 000	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	36 572 000	500 000	37 072 000	37 072 000

	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	36 572 000	0	36 572 000	36 572 000
	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	500 000	500 000	500 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	1 336 764	0	1 336 764	1 336 764
	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	1 336 764	0	1 336 764	1 336 764
852		POMOC SPOŁECZNA	13 759 694	0	13 759 694	253 413	0	253 413	14 013 107
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 759 694	0	13 759 694	0	0	0	13 759 694
	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	253 413	0	253 413	253 413
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 811 000	0	1 811 000	1 811 000
855		RODZINA	114 864 000	0	114 864 000	85 871	0	85 871	114 949 871
	2010	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	114 864 000	0	114 864 000	0	0	0	114 864 000
	2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0	0	0	0	0	0	0

	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	85 871	0	85 871	85 871
		zadania powierzone	96 000	0	96 000	1 850 360	0	1 850 360	1 946 360
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000
	2020	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000
752		OBRONA NARODOWA	0	0	0	211 360	0	211 360	211 360
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	211 360	0	211 360	211 360
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	1 639 000	0	1 639 000	1 639 000
	2120	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	1 639 000	0	1 639 000	1 639 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 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 OGÓLEM	4 370 648 032	3 489 913 478	1 650 824 795	1 839 088 683	606 337 237	172 529 914	6 381 115	0	95 486 288
		Wydatki na zadania gminy	3 484 752 871	2 723 484 505	1 127 226 324	1 596 258 181	508 202 581	153 984 771	3 594 726	0	95 486 288
		zadania własne	3 348 773 982	2 701 670 410	1 108 240 672	1 593 429 738	495 362 643	52 659 915	3 594 726	0	95 486 288
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 913 060	10 913 060	0	10 913 060	0	0	0	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	10 892 500	10 892 500	0	10 892 500	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	1 228 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 001 213	712 615 922	10 182 900	702 433 022	5 500 000	92 200	793 091	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	661 373 700	655 781 500	10 182 900	645 598 600	5 500 000	92 200	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 814 704	31 814 704	0	31 814 704	0	0	0	0	0
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 725 550	4 725 550	0	4 725 550	0	0	0	0	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	6 108 190	6 108 190	0	6 108 190	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	9 978 458	9 978 458	0	9 978 458	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277 611	3 484 520	0	3 484 520	0	0	793 091	0	0
630		TURYSTYKA	9 363 000	9 363 000	0	9 363 000	0	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	9 318 000	9 318 000	0	9 318 000	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 540 524	15 689 387	111 100	15 578 287	16 851 137	0	0	0	0

	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 664 350	15 639 387	111 100	15 528 287	1 024 963	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 826 174	0	0	0	15 826 174	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 691 476	54 410 847	26 975 867	27 434 980	0	88 464	192 165	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	22 430 441	22 354 341	16 030 190	6 324 151	0	76 100	0	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	12 140 304	12 127 940	9 497 481	2 630 459	0	12 364	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	14 660 800	14 660 800	0	14 660 800	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 059 931	4 867 766	1 448 196	3 419 570	0	0	192 165	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	884 000	0	0	0	0	884 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	884 000	0	0	0	0	884 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 429 018	323 538 536	143 184 152	180 354 384	0	3 839 855	50 627	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 929 957	59 700	0	59 700	0	2 870 257	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	135 538 871	135 317 444	105 586 625	29 730 819	0	180 000	41 427	0	0
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	879 407	317 207	3 000	314 207	0	562 200	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 298 845	33 298 845	634 800	32 664 045	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 864 886	64 832 488	36 544 750	28 287 738	0	32 398	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 917 052	89 712 852	414 977	89 297 875	0	195 000	9 200	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	39 844 308	39 523 988	34 268 672	5 255 316	0	320 320	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	509 233	449 233	60 100	389 133	0	60 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	66 150	66 150	0	66 150	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	39 268 925	39 008 605	34 208 572	4 800 033	0	260 320	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95 486 288	0	0	0	0	0	0	0	95 486 288
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	95 486 288	0	0	0	0	0	0	0	95 486 288
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38 153 807	38 153 807	0	38 153 807	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	38 153 807	38 153 807	0	38 153 807	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 118 101 533	840 986 986	705 064 835	135 922 151	272 778 030	3 032 803	1 303 714	0	0

	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	510 542 544	431 945 910	359 771 126	72 174 784	77 074 860	509 867	1 011 907	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 435 566	31 266 694	29 839 150	1 427 544	3 154 380	14 492	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	264 776 915	122 457 733	101 065 969	21 391 764	141 901 280	126 095	291 807	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	14 028 587	11 985 187	11 130 224	854 963	2 036 390	7 010	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 373 727	1 636 547	1 447 903	188 644	3 737 180	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	36 476 902	36 466 923	34 676 704	1 790 219	0	9 979	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 835 614	6 835 614	0	6 835 614	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 060 350	3 060 350	0	3 060 350	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	46 619 626	46 065 985	40 364 859	5 701 126	0	553 641	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	28 224 968	7 618 000	7 342 264	275 736	20 606 520	448	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 960 479	61 690 911	59 550 366	2 140 545	24 267 420	2 148	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 766 255	79 957 132	59 876 270	20 080 862	0	1 809 123	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	38 578 603	11 545 407	6 747 922	4 797 485	26 890 696	142 500	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	7 428 700	74 200	4 200	70 000	7 354 500	0	0	0	0
	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 761 646	203 551	57 500	146 051	2 558 095	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 702 076	8 476 085	5 081 164	3 394 921	13 221 691	4 300	0	0	0
	85179	POMOC ZAGRANICZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 586 181	2 791 571	1 605 058	1 186 513	3 656 410	138 200	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	165 418 794	70 640 622	42 186 001	28 454 621	60 284 216	34 493 956	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 543 089	23 214 089	3 876 080	19 338 009	10 323 000	6 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	18 853 710	1 903 688	1 128 718	774 970	16 949 012	1 010	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	1 292 100	1 292 100	0	1 292 100	0	0	0	0	0

85214	ZASIŁKI OKRESOWE, GELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 370 600	4 000	0	4 000	0	3 366 600	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	17 580 194	1 578 194	1 389 386	188 808	0	16 002 000	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	12 584 000	180 000	0	180 000	0	12 404 000	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 245 966	41 995 966	35 791 817	6 204 149	0	250 000	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 451 552	0	0	0	4 451 552	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 875 011	45 085	0	45 085	22 829 926	0	0	0	0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 096 391	12 500	0	12 500	1 669 545	2 414 346	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 526 181	415 000	0	415 000	4 061 181	50 000	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 169 917	8 291 972	3 425 763	4 866 209	10 317 097	230 000	330 848	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	330 000	140 000	0	140 000	0	190 000	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 839 917	8 151 972	3 425 763	4 726 209	10 317 097	40 000	330 848	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 257 328	6 542 621	6 403 157	139 464	3 387 400	1 327 307	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 035 214	2 347 814	2 211 400	136 414	2 687 400	0	0	0	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 819 000	4 119 000	4 119 000	0	700 000	0	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	708 114	75 807	72 757	3 050	0	632 307	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	695 000	0	0	0	0	695 000	0	0	0
855	RODZINA	67 398 538	59 357 483	42 066 780	17 290 703	3 011 880	5 029 175	0	0	0
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 482 160	5 550 960	4 416 221	1 134 739	0	4 931 200	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	5 494 545	2 417 815	2 321 278	96 537	3 011 880	64 850	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	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	35 361 411	35 349 286	29 969 200	5 380 086	0	12 125	0	0	0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 811 422	6 790 422	5 360 081	1 430 341	0	21 000	0	0	0

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 825 970	406 270 337	47 302 281	358 968 056	500 000	178 628	877 005	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	24 119 406	24 119 406	0	24 119 406	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	226 766 144	226 754 316	7 225 241	219 529 075	0	11 828	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	27 415 452	27 415 452	0	27 415 452	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	13 849 657	13 849 657	0	13 849 657	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 000	26 000	6 000	20 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	5 850 242	5 820 242	2 725 894	3 094 348	0	30 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	41 472 860	41 472 860	0	41 472 860	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45 604 196	45 467 396	37 147 996	8 319 400	0	136 800	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KARA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 100 000	2 600 000	92 000	2 508 000	500 000	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	17 000 705	16 123 700	0	16 123 700	0	0	877 005	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 621 308	2 621 308	105 150	2 516 158	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 052 796	18 897 701	6 148 498	12 749 203	90 092 187	2 062 908	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 468 260	5 468 260	227 780	5 240 480	6 000 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	8 911 154	0	0	0	8 911 154	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 200 827	0	0	0	3 200 827	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 223 492	0	0	0	10 223 492	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 382 412	0	0	0	3 382 412	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 814 932	0	0	0	3 814 932	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	19 448 805	0	0	0	19 448 805	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	13 021 541	0	0	0	13 021 541	0	0	0	0
	92118	MUZEA	17 889 024	0	0	0	17 889 024	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 207 835	7 835	0	7 835	4 200 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 484 514	13 421 606	5 920 718	7 500 888	0	2 062 908	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27 278 562	27 158 562	13 763 350	13 395 212	0	120 000	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	27 278 562	27 158 562	13 763 350	13 395 212	0	120 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	52 096 247	45 481 172	20 409 394	25 071 778	5 750 000	817 799	47 276	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0

	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	52 070 247	45 455 172	20 409 394	25 045 778	5 750 000	817 799	47 276	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	135 882 889	21 718 095	18 985 652	2 732 443	12 839 938	101 324 856	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 172 570	7 172 570	7 172 570	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 172 570	7 172 570	7 172 570	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 625	86 625	86 625	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 625	86 625	86 625	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 759 694	463 097	353 492	109 605	12 839 938	456 659	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 096 994	456 156	346 551	109 605	10 639 938	900	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	462 700	6 941	6 941	0	0	455 759	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	114 864 000	13 995 803	11 372 965	2 622 838	0	100 868 197	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	113 000 000	12 131 803	11 358 965	772 838	0	100 868 197	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	14 000	14 000	14 000	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	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0
		zadania powierzone	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	885 895 161	766 428 973	523 598 471	242 830 502	98 134 656	18 545 143	2 786 389	0	0
		zadania własne	836 228 635	719 160 336	482 500 541	236 659 795	97 433 457	16 848 453	2 786 389	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 898 840	51 898 840	0	51 898 840	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 898 840	51 898 840	0	51 898 840	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 700	166 700	0	166 700	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	166 700	166 700	0	166 700	0	0	0	0	0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 010 886	3 010 886	52 076	2 958 810	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	6 076	6 076	6 076	0	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 632 550	2 632 550	0	2 632 550	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	372 260	372 260	46 000	326 260	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 986 772	28 975 030	19 845 843	9 129 187	0	11 742	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 892 402	11 892 402	9 580 992	2 311 410	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 569 386	11 557 644	10 264 851	1 292 793	0	11 742	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 524 984	5 524 984	0	5 524 984	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 803 842	2 803 842	0	2 803 842	0	0	0	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	236 000	236 000	0	236 000	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	2 449 842	2 449 842	0	2 449 842	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	48 000	0	48 000	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	73 732 273	73 732 273	0	73 732 273	0	0	0	0	0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	73 732 273	73 732 273	0	73 732 273	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 498 407	397 093 890	340 759 987	56 333 903	70 280 218	370 730	2 753 569	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 984 592	15 897 140	12 748 784	3 148 356	0	47 427	40 025	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	45 342 652	41 941 113	38 405 618	3 535 495	3 369 600	31 939	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	317 045	317 045	303 164	13 881	0	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 368 936	2 368 719	2 283 916	84 803	0	217	0	0	0
	80115	TECHNIKA	135 717 505	119 221 085	98 817 212	20 403 873	14 750 700	100 682	1 645 038	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	14 560 422	469 302	302 659	166 643	14 088 960	2 160	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	19 391 845	16 970 169	15 302 089	1 668 080	2 413 240	8 436	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	175 159 423	149 103 585	128 638 757	20 464 828	24 850 068	137 264	1 068 506	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	5 092 455	5 090 135	4 887 407	202 728	0	2 320	0	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 918 507	2 915 878	2 563 982	351 896	0	2 629	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	26 395 463	25 568 152	23 517 793	2 050 359	817 130	10 181	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 173 391	4 167 304	2 767 331	1 399 973	0	6 087	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 777 930	1 777 930	0	1 777 930	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 181 120	3 159 732	2 638 975	520 757	0	21 388	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 150 110	3 035 330	2 717 879	317 451	114 780	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 OGÓLNOŚCIELNYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	14 034 811	4 159 071	4 042 221	116 850	9 875 740	0	0	0	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	932 200	932 200	822 200	110 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	33 719 713	29 881 565	22 534 668	7 346 897	3 769 608	68 540	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 336 628	19 292 040	13 294 043	5 997 997	2 022 048	22 540	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 024 800	0	0	0	1 024 800	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	8 890 455	8 854 455	7 746 882	1 107 573	0	36 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 442 830	1 710 070	1 493 743	216 327	722 760	10 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 946 411	23 544 075	15 363 749	8 180 326	1 349 896	19 620	32 820	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 349 896	0	0	0	1 349 896	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 508 408	1 508 408	968 748	539 660	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	21 805 836	21 786 216	14 304 960	7 481 256	0	19 620	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 271	249 451	90 041	159 410	0	0	32 820	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 648 512	70 705 355	57 631 853	13 073 502	3 540 390	402 767	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 862 810	5 842 354	5 216 231	626 123	0	20 456	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 378 680	0	0	0	3 378 680	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	20 073 050	20 062 380	16 513 988	3 548 392	0	10 670	0	0	0

	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	10 407 394	10 395 503	8 398 358	1 997 145	0	11 891	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 752 544	17 544 053	13 266 218	4 277 835	161 710	46 781	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	58 936	0	0	0	0	58 936	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	5 069 104	5 057 712	3 642 269	1 415 443	0	11 392	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	10 366 882	10 363 458	9 586 189	777 269	0	3 424	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	221 295	221 295	0	221 295	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 306 817	1 218 600	1 008 600	210 000	0	88 217	0	0	0
855		RODZINA	61 924 234	36 382 780	26 312 365	10 070 415	9 566 400	15 975 054	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	28 607 279	13 676 416	11 077 585	2 598 831	0	14 930 863	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	33 301 955	22 691 364	15 234 780	7 456 584	9 566 400	1 044 191	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 926 945	0	0	0	8 926 945	0	0	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 353 598	0	0	0	3 353 598	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 573 347	0	0	0	5 573 347	0	0	0	0
		zadania zlecone	47 816 166	45 418 277	40 540 330	4 877 947	701 199	1 696 690	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 214	19 214	19 214	0	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 214	19 214	19 214	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 864	22 864	22 864	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 864	22 864	22 864	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 809 835	3 809 835	2 805 000	1 004 835	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 809 835	3 809 835	2 805 000	1 004 835	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 576 433	3 573 433	3 188 233	385 200	0	3 000	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	752 433	752 433	520 433	232 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	2 824 000	2 821 000	2 667 800	153 200	0	3 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 772	228 772	228 772	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 772	228 772	228 772	0	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	100 000	99 600	39 530	60 070	0	400	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100 000	99 600	39 530	60 070	0	400	0	0	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 572 000	35 123 022	33 144 460	1 978 562	0	1 448 978	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	36 572 000	35 123 022	33 144 460	1 978 562	0	1 448 978	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 336 764	656 421	14 205	642 216	680 343	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 336 764	656 421	14 205	642 216	680 343	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	253 413	15 000	0	15 000	0	238 413	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000	0	15 000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	238 413	0	0	0	0	238 413	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 811 000	1 810 545	1 050 525	760 020	0	455	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 811 000	1 810 545	1 050 525	760 020	0	455	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	85 871	59 571	27 527	32 044	20 856	5 444	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 444	0	0	0	0	5 444	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	80 427	59 571	27 527	32 044	20 856	0	0	0	0
		zadania powierzone	1 850 360	1 850 360	557 600	1 292 760	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	211 360	211 360	200 000	11 360	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	211 360	211 360	200 000	11 360	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 000	1 639 000	357 600	1 281 400	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 639 000	1 639 000	357 600	1 281 400	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		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	

		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	750 231 585	648 058 048	506 177 900	141 880 148	102 173 537
		Wydatki na zadania gminy	615 074 920	523 901 383	382 071 235	141 830 148	91 173 537
		zadania własne	615 074 920	523 901 383	382 071 235	141 830 148	91 173 537
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 559 340	10 559 340	10 559 340	0	0
	01008	MELIORACJE WODNE	10 559 340	10 559 340	10 559 340	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 846 823	125 846 823	111 846 823	14 000 000	30 000 000
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	106 012 628	106 012 628	92 012 628	14 000 000	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 834 195	19 834 195	19 834 195	0	0
630		TURYSTYKA	3 122 993	3 122 993	3 122 993	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 122 993	3 122 993	3 122 993	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 459 319	174 920 319	47 390 171	127 530 148	14 539 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	174 920 319	174 920 319	47 390 171	127 530 148	0
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 539 000	0	0	0	14 539 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 860 000	8 160 000	8 160 000	0	8 700 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 700 000	0	0	0	8 700 000
	71035	CMENTARZE	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	160 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 424 266	17 424 266	17 424 266	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 524 266	14 524 266	14 524 266	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	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 364 586	44 364 586	44 064 586	300 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 114 601	41 114 601	40 814 601	300 000	0
	80104	PRZEDSZKOLA	3 249 985	3 249 985	3 249 985	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0

	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 526 500	19 526 500	19 526 500	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 526 500	19 526 500	19 526 500	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
855		RODZINA	0	0	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 582 916	49 448 379	49 448 379	0	134 537
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	134 537	0	0	0	134 537
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 660 000	2 660 000	2 660 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 903 445	4 903 445	4 903 445	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	450 000	450 000	450 000	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 445 110	4 445 110	4 445 110	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 937 000	2 937 000	2 937 000	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 332 806	4 332 806	4 332 806	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 720 018	29 720 018	29 720 018	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 938 600	39 938 600	39 938 600	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 236 886	3 236 886	3 236 886	0	0
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	190 000	190 000	190 000	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0

	92116	BIBLIOTEKI	600 000	600 000	600 000	0	0
	92118	MUZEA	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 911 714	34 911 714	34 911 714	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 041 540	2 041 540	2 041 540	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	2 041 540	2 041 540	2 041 540	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	45 278 037	7 478 037	7 478 037	0	37 800 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	42 601 419	4 801 419	4 801 419	0	37 800 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 676 618	2 676 618	2 676 618	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	135 156 665	124 156 665	124 106 665	50 000	11 000 000
		zadania własne	130 225 665	119 225 665	119 175 665	50 000	11 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 763 094	97 763 094	97 713 094	50 000	11 000 000
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	11 000 000	0	0	0	11 000 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 763 094	97 763 094	97 713 094	50 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000	55 000	55 000	0	0
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	55 000	55 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 119 571	18 119 571	18 119 571	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 262 167	1 262 167	1 262 167	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 967 404	12 967 404	12 967 404	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 890 000	3 890 000	3 890 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	920 000	920 000	920 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	920 000	920 000	920 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 068 000	1 068 000	1 068 000	0	0

	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	268 000	268 000	268 000	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	800 000	800 000	800 000	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0
855		RODZINA	150 000	150 000	150 000	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	150 000	150 000	150 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000	150 000	0	0
	90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000	150 000	150 000	0	0
		zadania zlecone	4 931 000	4 931 000	4 931 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 431 000	4 431 000	4 431 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 431 000	4 431 000	4 431 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000	500 000	500 000	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	500 000	500 000	500 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	4 099 827 791	1 021 051 826	5 120 879 617
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	3 484 752 871	885 895 161	4 370 648 032
WYDATKI MAJĄTKOWE	615 074 920	135 156 665	750 231 585

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	I Przychody	591 653 205
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	50 627
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	3 514 794
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	12 139 678
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	575 948 106
	II Rozchody	67 199 671
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	245 099
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	66 754 572

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Dochody	Wydatki
Gmina	135 882 889	135 882 889
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 172 570	7 172 570
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 172 570	7 172 570
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 625	86 625
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 625	86 625
852 POMOC SPOŁECZNA	13 759 694	13 759 694
85203 OŚRODKI WSPARCIA	11 096 994	11 096 994
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	462 700	462 700
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 200 000	2 200 000
855 RODZINA	114 864 000	114 864 000
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	113 000 000	113 000 000
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	14 000	14 000
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 850 000	1 850 000
Powiat	52 747 166	52 747 166
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 214	19 214
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 214	19 214
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 864	22 864
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 864	22 864
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 240 835	8 240 835
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 240 835	8 240 835
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 576 433	3 576 433
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	752 433	752 433
71015 NADZÓR BUDOWLANY	2 824 000	2 824 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 772	228 772
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 772	228 772
752 OBRONA NARODOWA	100 000	100 000
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	100 000	100 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	37 072 000	37 072 000
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	37 072 000	37 072 000
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 336 764	1 336 764
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 336 764	1 336 764
852 POMOC SPOŁECZNA	253 413	253 413
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 000	15 000
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	238 413	238 413
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 811 000	1 811 000
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 811 000	1 811 000
855 RODZINA	85 871	85 871
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	5 444	5 444
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	80 427	80 427
Suma końcowa	188 630 055	188 630 055

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
Gmina	96 000	96 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	96 000
71035 CMENTARZE	96 000	96 000
Powiat	1 850 360	1 850 360
752 OBRONA NARODOWA	211 360	211 360
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	211 360	211 360
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 000	1 639 000
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 639 000	1 639 000
Suma końcowa	1 946 360	1 946 360

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN, DZIAŁ, ROZDZIAŁ			DOCHODY	WYDATKI
Gmina	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 200 000	9 100 000
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		1 200 000
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	15 800 000	
Gmina Suma			26 000 000	10 300 000
Powiat	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000	
		85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 792 666	
	855 RODZINA	85508 RODZINY ZASTĘPCZE 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 100 000 6 000 000	2 374 270 1 223 231
Powiat Suma			10 907 666	3 597 501
Suma końcowa			36 907 666	13 897 501

załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2024 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina	Powiat	Suma końcowa
Dotacje podmiotowe	921	92106	2480	8 911 154		8 911 154
		92106 Suma		8 911 154		8 911 154
		92108	2480	3 200 827	3 353 598	6 554 425
		92108 Suma		3 200 827	3 353 598	6 554 425
		92109	2480	10 223 492		10 223 492
		92109 Suma		10 223 492		10 223 492
		92110	2480	3 382 412		3 382 412
		92110 Suma		3 382 412		3 382 412
		92113	2480	3 614 932	5 573 347	9 188 279
		92113 Suma		3 614 932	5 573 347	9 188 279
		92114	2480	18 331 433		18 331 433
		92114 Suma		18 331 433		18 331 433
		92116	2480	13 021 541		13 021 541
		92116 Suma		13 021 541		13 021 541
		92118	2480	17 889 024		17 889 024
92118 Suma		17 889 024		17 889 024		
921 Suma			78 574 815	8 926 945	87 501 760	
Dotacje podmiotowe Suma			78 574 815	8 926 945	87 501 760	
Dotacje celowe	600	60004	2710	5 500 000		5 500 000
		60004 Suma		5 500 000		5 500 000
	600 Suma			5 500 000		5 500 000
	700	70005	6207	5 721 388		5 721 388
				16 765 777	4 431 000	21 196 777
				6 693 619		6 693 619
				88 836 637		88 836 637
				70005 Suma		118 017 421
	700 Suma			118 017 421	4 431 000	122 448 421
	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	2 005 480		2 005 480
		85154 Suma		2 005 480		2 005 480
	851 Suma			2 005 480		2 005 480
	852	85295	6210	500 000		500 000
		85295 Suma		500 000		500 000
	852 Suma			500 000		500 000
	900	90019	6210	300 000		300 000
				90019 Suma		300 000
				2 000 000		2 000 000
				90019 Suma		2 000 000
	900 Suma			2 300 000		2 300 000
	921	92110	6220	190 000		190 000
				92110 Suma		190 000
				200 000		200 000
				92113 Suma		200 000
				1 117 372		1 117 372
				1 000 000		1 000 000
				92114 Suma		2 117 372
				600 000		600 000
	92116 Suma		600 000			
	921 Suma			3 107 372		3 107 372
Dotacje celowe Suma			132 630 273	4 431 000	137 061 273	
Dotacje przedmiotowe	700	70005	2650	1 024 963		1 024 963
				70005 Suma		1 024 963
				15 826 174		15 826 174
				70007 Suma		15 826 174
	700 Suma			16 851 137		16 851 137
Dotacje przedmiotowe Suma			16 851 137		16 851 137	
Suma końcowa			228 056 225	13 357 945	241 414 170	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina	Powiat	Suma końcowa	
Dotacje podmiotowe	801	80101	2540	36 607 320		36 607 320	
			2590	39 267 540		39 267 540	
		80101 Suma		75 874 860		75 874 860	
		80102	2540		3 369 600	3 369 600	
		80102 Suma			3 369 600	3 369 600	
		80103	2540	1 999 850		1 999 850	
			2590	1 154 530		1 154 530	
		80103 Suma		3 154 380		3 154 380	
		80104	2540	82 755 680		82 755 680	
			2590	59 145 600		59 145 600	
		80104 Suma		141 901 280		141 901 280	
		80105	2540	2 036 390		2 036 390	
		80105 Suma		2 036 390		2 036 390	
		80106	2540	3 500 580		3 500 580	
			2590	236 600		236 600	
		80106 Suma		3 737 180		3 737 180	
		80115	2540		8 494 310	8 494 310	
			2590		6 256 390	6 256 390	
		80115 Suma			14 750 700	14 750 700	
		80116	2540		14 088 960	14 088 960	
		80116 Suma			14 088 960	14 088 960	
		80117	2540		1 022 920	1 022 920	
			2590		1 390 320	1 390 320	
		80117 Suma			2 413 240	2 413 240	
		80120	2540		20 243 728	20 243 728	
			2590		4 606 340	4 606 340	
		80120 Suma			24 850 068	24 850 068	
		80134	2540		817 130	817 130	
		80134 Suma			817 130	817 130	
		80149	2540	17 061 110		17 061 110	
			2590	3 545 410		3 545 410	
		80149 Suma		20 606 520		20 606 520	
		80150	2540	15 681 200		15 681 200	
			2590	8 586 220		8 586 220	
		80150 Suma		24 267 420		24 267 420	
		80151	2540		114 780	114 780	
		80151 Suma			114 780	114 780	
		80152	2540		8 657 540	8 657 540	
			2590		1 218 200	1 218 200	
		80152 Suma			9 875 740	9 875 740	
		801 Suma			271 578 030	70 280 218	341 858 248
		854	85404	2540	2 216 600	3 378 680	5 595 280
				2590	470 800		470 800
		85404 Suma			2 687 400	3 378 680	6 066 080
		85410	2540		161 710		161 710
		85410 Suma			161 710		161 710
		854 Suma			2 687 400	3 540 390	6 227 790
Dotacje podmiotowe Suma			274 265 430	73 820 608	348 086 038		
Dotacje celowe	755	75515	2360		680 343	680 343	
		75515 Suma			680 343	680 343	
	755 Suma				680 343	680 343	
	851	85149	2780	6 965 000		6 965 000	
			2810	80 000		80 000	
			2820	35 000		35 000	
			2830	274 500		274 500	
		85149 Suma		7 354 500		7 354 500	
		85152	2810	100 000		100 000	
		85152 Suma		100 000		100 000	
		85153	2360	184 605		184 605	
			2810	292 000		292 000	
			2820	1 339 634		1 339 634	
			2830	741 856		741 856	
		85153 Suma		2 558 095		2 558 095	
85154		2360	3 250 605		3 250 605		
	2810	1 700 344		1 700 344			
	2820	3 096 104		3 096 104			
	2830	3 169 158		3 169 158			
85154 Suma		11 216 211		11 216 211			

	85195	2360		92 181		92 181
		2810		1 870 600		1 870 600
		2820		1 600 000		1 600 000
		2830		93 629		93 629
	85195 Suma			3 656 410		3 656 410
851	Suma			24 885 216		24 885 216
852	85202	2360		10 323 000	2 022 048	12 345 048
	85202 Suma			10 323 000	2 022 048	12 345 048
	85203	2360		27 588 950	1 024 800	28 613 750
	85203 Suma			27 588 950	1 024 800	28 613 750
	85220	2360		4 451 552	440 000	4 891 552
			2810		282 760	
	85220 Suma			4 451 552	722 760	5 174 312
	85228	2360		25 029 926		25 029 926
	85228 Suma			25 029 926		25 029 926
	85230	2360		1 669 545		1 669 545
	85230 Suma			1 669 545		1 669 545
	85295	2360		4 061 181		4 061 181
	85295 Suma			4 061 181	0	4 061 181
852	Suma			73 124 154	3 769 608	76 893 762
853	85311	2360		500 008		500 008
		2810		250 848		250 848
		2820		468 000		468 000
		2830		131 040		131 040
	85311 Suma				1 349 896	1 349 896
85395	2360		10 317 097		10 317 097	
85395 Suma			10 317 097	0	10 317 097	
853	Suma			10 317 097	1 349 896	11 666 993
854	85412	2360		700 000		700 000
	85412 Suma			700 000		700 000
854	Suma			700 000		700 000
855	85504	2810		829 872		829 872
		2820		940 680		940 680
		2830		1 241 328		1 241 328
	85504 Suma			3 011 880		3 011 880
85510	2360			9 587 256	9 587 256	
85510 Suma				9 587 256	9 587 256	
855	Suma			3 011 880	9 587 256	12 599 136
900	90019	2810		500 000		500 000
		6230		1 900 000		1 900 000
	90019 Suma			2 400 000		2 400 000
	90095	6230		2 252 000		2 252 000
90095 Suma			2 252 000		2 252 000	
900	Suma			4 652 000		4 652 000
921	92105	2360		6 000 000		6 000 000
			92105 Suma			6 000 000
	92120	2720		4 200 000		4 200 000
	92120 Suma			4 200 000		4 200 000
921	Suma			10 200 000		10 200 000
926	92605	2820		5 750 000		5 750 000
	92605 Suma			5 750 000		5 750 000
926	Suma			5 750 000		5 750 000
Dotacje celowe Suma				132 640 347	15 387 103	148 027 450
Suma końcowa				406 905 777	89 207 711	496 113 488

załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych na 2024 rok

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1.	BURSA GDAŃSKA	2 025 166	2 025 166
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	170 000	170 000
3.	PRZEDSZKOLE NR 4	249 840	249 840
4.	PRZEDSZKOLE NR 5	342 000	342 000
5.	PRZEDSZKOLE NR 7	229 000	229 000
6.	PRZEDSZKOLE NR 8	192 500	192 500
7.	PRZEDSZKOLE NR 9	160 500	160 500
8.	PRZEDSZKOLE NR 12	195 800	195 800
9.	PRZEDSZKOLE NR 14	241 700	241 700
10.	PRZEDSZKOLE NR 15	289 770	289 770
11.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 254	198 254
12.	PRZEDSZKOLE NR 21	224 242	224 242
13.	PRZEDSZKOLE NR 24	166 400	166 400
14.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 700	200 700
15.	PRZEDSZKOLE NR 31	128 300	128 300
16.	PRZEDSZKOLE NR 32	236 450	236 450
17.	PRZEDSZKOLE NR 33	280 000	280 000
18.	PRZEDSZKOLE NR 34	228 400	228 400

19.	PRZEDSZKOLE NR 35	254 300	254 300
20.	PRZEDSZKOLE NR 39	289 000	289 000
21.	PRZEDSZKOLE NR 41	259 550	259 550
22.	PRZEDSZKOLE NR 42	277 200	277 200
23.	PRZEDSZKOLE NR 46	200 000	200 000
24.	PRZEDSZKOLE NR 48	157 500	157 500
25.	PRZEDSZKOLE NR 49	410 000	410 000
26.	PRZEDSZKOLE NR 51	321 000	321 000
27.	PRZEDSZKOLE NR 52	214 100	214 100
28.	PRZEDSZKOLE NR 54	327 400	327 400
29.	PRZEDSZKOLE NR 60	228 000	228 000
30.	PRZEDSZKOLE NR 63	259 000	259 000
31.	PRZEDSZKOLE NR 64	235 936	235 936
32.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
33.	PRZEDSZKOLE NR 67	200 000	200 000
34.	PRZEDSZKOLE NR 68	592 005	592 005
35.	PRZEDSZKOLE NR 74	350 350	350 350
36.	PRZEDSZKOLE NR 75	452 260	452 260
37.	PRZEDSZKOLE NR 80	360 000	360 000
38.	PRZEDSZKOLE NR 81	292 260	292 260
39.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	445 000
40.	PRZEDSZKOLE NR 83	550 000	550 000
41.	PRZEDSZKOLE NR 84	437 000	437 000
42.	PRZEDSZKOLE NR 85	420 000	420 000
43.	PRZEDSZKOLE NR 86	317 670	317 670

44.	PRZEDSZKOLE NR 87	378 086	378 086
45.	PRZEDSZKOLE NR 88	451 500	451 500
46.	PAŁAC MŁODZIEŻY	264 350	264 350
47.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	1 190 000	1 190 000
48.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	714 000	714 000
49.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	141 000
50.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
51.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 025 112	1 025 112
52.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	532 400	532 400
53.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	201 672	201 672
54.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	270 000	270 000
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	370 000	370 000
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	825 500	825 500
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	308 450	308 450
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	155 000	155 000
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	359 500	359 500
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	750 200	750 200
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	655 654	655 654
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	478 500	478 500
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	382 704	382 704
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	470 000	470 000
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	205 000	205 000
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	333 500	333 500
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	380 000	380 000
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	258 833

69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	372 000	372 000
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	441 625	441 625
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	378 500	378 500
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	265 500	265 500
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	456 390	456 390
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 000	247 000
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	266 000	266 000
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	200 800	200 800
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	300 000	300 000
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	200 000	200 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	182 100	182 100
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	77 000	77 000
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	150 000	150 000
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	357 000	357 000
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	140 000	140 000
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	464 220	464 220
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	553 000	553 000
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	766 100	766 100
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	285 500	285 500
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	71 100	71 100
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 500	300 500
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	968 800	968 800
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	699 000	699 000
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	182 000	182 000
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	529 800	529 800

94.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	33 000	33 000
95.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	639 200	639 200
96.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	423 370	423 370
97.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3	465 000	465 000
98.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	1 574 720	1 574 720
99.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	97 350	97 350
100.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	129 000	129 000
101.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 300	20 300
102.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
103.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	260 500	260 500
104.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
105.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	138 000	138 000
106.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	16 000
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	100 000
108.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
109.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
110.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	168 100	168 100
111.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	352 200	352 200
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	99 300	99 300
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	224 500	224 500
114.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	562 582	562 582
115.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	529 762	529 762
116.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	510 872	510 872
117.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	970 064	970 064
118.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 656 200	1 656 200

119.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	480 000	480 000
120.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	1 031 100	1 031 100
121.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	814 000	814 000
122.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	570 000	570 000
123.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	721 000	721 000
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 195 991	1 195 991
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	1 157 150	1 157 150
126.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	20 000	20 000
127.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	208 500	208 500
128.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	298 200	298 200
129.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	20 300	20 300
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	430 000	430 000
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	1 071 505	1 071 505
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	301 000	301 000
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	48 500	48 500
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	567 100	567 100
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	675 000	675 000
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	20 000
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	577 500	577 500
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	15 764	15 764
139.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 315 000	2 315 000
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 200	18 200
141.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	5 000	5 000

142.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	643 400	643 400
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	1 415 976	1 415 976
144.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	203 500	203 500
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	183 800	183 800
146.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	27 000	27 000
148.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	25 000
Razem		58 083 459	58 083 459

załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					w tym:					
				§ 2650						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Gdańskie Nieruchomości samorządowy zakład budżetowy	3 300 000	195 963 237	16 851 137	16 851 137	199 263 237	0	0	0	
	w tym zakres dotacji przedmiotowej*:				16 851 137					

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2024 ROK

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2024:
 - prognoza realnego tempa wzrostu PKB 3,0 %,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6 %,
 - stopa bezrobocia rejestrowanego 5,2 %,
 - nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 9,8 %,
 - minimalne wynagrodzenie 4.242 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 27,70 zł na godzinę dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2024 r.,
 - minimalne wynagrodzenie 4.300 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 28,10 zł na godzinę dla zleceniobiorców od lipca do grudnia 2024 r.
- własne prognozy,
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2023.

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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. oraz pismo nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r., nr FB-I.3110.9.9.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. i FB-I.3110.9.9.2023.SMkor z dnia 27 października 2023 r. oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.3.23 z dnia 24 października 2023 r.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	4.596.426.083 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	4.401.647.316 zł,
- dochody majątkowe	194.778.767 zł,
wydatki Miasta na poziomie	5.120.879.617 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	4.370.648.032 zł,
- wydatki majątkowe	750.231.585 zł;
deficyt budżetowy w wysokości	524.453.534 zł;
natomiast nadwyżka operacyjna wyniesie	30.999.284 zł;

Planuje się przychody na poziomie 591.653.205 zł,

z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 575.948.106 zł,
- pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu 10 500 000 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie deficytu 1 639 678 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 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków 50 627 zł,
tj.: środki, które wpłynęły w roku 2022 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2024 r.:
„DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu”
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę 3 514 794 zł, w tym przez:
 - Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 100 000 zł,
 - Polską Unię Aktywności Mobilnej PUMA 14 794 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 3 400 000 zł;

Planuje się rozchody na poziomie 67 199 671 zł,

w tym:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 66 754 572 zł,
- spłaty pożyczki miejskiej 245 099 zł,
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 200 000 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 2024 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 2023 r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta,
 - wydatki z zakresu realizacji Budżetu Obywatelskiego 2024;
 - 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: Liliana Rosa 	Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska 	Zatwierdziła: Izabela Kuś
---	--	---

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75621	WBMIP	710 987 309	1 024 625 717	44,1	0	0		710 987 309	1 024 625 717	44,1
Własne	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	75622	WBMIP	0	0		189 781 769	273 091 471	43,9	189 781 769	273 091 471	43,9
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75621	WBMIP	146 764 154	188 730 189	28,6	0	0		146 764 154	188 730 189	28,6
Własne	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	75622	WBMIP	0	0		30 621 433	39 413 669	28,7	30 621 433	39 413 669	28,7
Własne	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75618	WRS	4 500 000	4 200 000	-6,7	0	0		4 500 000	4 200 000	-6,7
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75615	WBMIP	526 000 000	566 700 000	7,7	0	0		526 000 000	566 700 000	7,7
Własne	0310	podatek od nieruchomości	75616	WBMIP	64 000 000	74 500 000	16,4	0	0		64 000 000	74 500 000	16,4
Własne	0320	podatek rolny	75615	WBMIP	182 000	200 000	9,9	0	0		182 000	200 000	9,9
Własne	0320	podatek rolny	75616	WBMIP	650 000	700 000	7,7	0	0		650 000	700 000	7,7
Własne	0330	podatek leśny	75615	WBMIP	200 000	300 000	50,0	0	0		200 000	300 000	50,0
Własne	0330	podatek leśny	75616	WBMIP	1 500	2 000	33,3	0	0		1 500	2 000	33,3
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75615	WBMIP	4 800 000	5 000 000	4,2	0	0		4 800 000	5 000 000	4,2
Własne	0340	podatek od środków transportowych	75616	WBMIP	2 400 000	2 000 000	-16,7	0	0		2 400 000	2 000 000	-16,7
Własne	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	WBMIP	3 900 000	3 900 000	0,0	0	0		3 900 000	3 900 000	0,0
Własne	0360	podatek od spadków i darowizn	75616	WBMIP	10 000 000	16 000 000	60,0	0	0		10 000 000	16 000 000	60,0
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	19 000 000	23 000 000	21,1	0	0		19 000 000	23 000 000	21,1
Własne	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	75618	WK	0	0		9 300 000	9 500 000	2,2	9 300 000	9 500 000	2,2
Własne	0440	wpływy z opłaty miejscowej	75616	WBMIP	2 500 000	4 000 000	60,0	0	0		2 500 000	4 000 000	60,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	WS	5 200 000	6 500 000	25,0	404	404	0,0	5 200 404	6 500 404	25,0
Własne	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75618	WGK	18 500 000	18 000 000	-2,7	0	0		18 500 000	18 000 000	-2,7
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WBIZK	0	0		700 000	800 000	14,3	700 000	800 000	14,3
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WS	300 000	250 000	-16,7	0	0		300 000	250 000	-16,7
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	75618	WŚ	0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
Własne	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	90002	WGK	212 000 000	229 426 144	8,2	0	0		212 000 000	229 426 144	8,2
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75615	WBMIP	1 160 000	1 200 000	3,4	0	0		1 160 000	1 200 000	3,4
Własne	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	75616	WBMIP	105 420 000	109 000 000	3,4	0	0		105 420 000	109 000 000	3,4
Własne	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	36 000 000	32 000 000	-11,1	0	0		36 000 000	32 000 000	-11,1
Własne	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75095	WK	0	25 000		50 000	300 000	500,0	50 000	325 000	550,0
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	3 200	0	-100,0	0	0		3 200	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60015	GZDIZ	0	0		150 000	150 000	0,0	150 000	150 000	0,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60016	GZDIZ	150 000	150 000	0,0	0	0		150 000	150 000	0,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75095	WK	0	0		25 000	100 000	300,0	25 000	100 000	300,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90026	WGK	52 000	0	-100,0	0	0		52 000	0	-100,0
Własne	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90095	GZDIZ	0	500 000		0	0		0	500 000	
Własne	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618	WK	110 000	200 000	81,8	115 000	115 000	0,0	225 000	315 000	40,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80101	WE	5 138	5 138	0,0	0	0		5 138	5 138	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80102	WE	0	0		104	104	0,0	104	104	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80115	WE	0	0		6 364	6 362	0,0	6 364	6 362	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80120	WE	0	0		3 576	3 576	0,0	3 576	3 576	0,0
Własne	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80134	WE	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	WE	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	12 000	-20,0	0	0		15 000	12 000	-20,0
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	51 800	50 000	-3,5	0	0		51 800	50 000	-3,5
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

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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	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	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60015	GZDIZ	0	0		1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60016	GZDIZ	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60019	GZDIZ	18 000	18 000	0,0	0	0		18 000	18 000	0,0
Własne	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70005	WS	23 000	20 000	-13,0	0	0		23 000	20 000	-13,0
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
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

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	53 656	45 000	-16,1	0	0		53 656	45 000	-16,1
Własne	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	75618	WK	0	0		1 200 000	1 300 000	8,3	1 200 000	1 300 000	8,3
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80104	WE	3 496 171	4 232 535	21,1	0	0		3 496 171	4 232 535	21,1
Własne	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80106	WE	25 888	31 850	23,0	0	0		25 888	31 850	23,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60004	ZTM	6 500 000	6 500 000	0,0	0	0		6 500 000	6 500 000	0,0
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	HEVELIANUM	605 000	635 000	5,0	0	0		605 000	635 000	5,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60019	GZDIZ	28 770 000	43 304 723	50,5	0	0		28 770 000	43 304 723	50,5
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	60020	GZDIZ	1 300 000	6 300 000	384,6	0	0		1 300 000	6 300 000	384,6
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	70005	WS	1 400	1 400	0,0	0	0		1 400	1 400	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71012	WG	0	0		2 600 000	2 600 000	0,0	2 600 000	2 600 000	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	71035	GZDIZ	10 930 000	10 930 000	0,0	0	0		10 930 000	10 930 000	0,0
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	14 000	40,0	0	0		10 000	14 000	40,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80101	WE	15 077	14 852	-1,5	0	0		15 077	14 852	-1,5
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80102	WE	0	0		205	205	0,0	205	205	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80115	WE	0	0		4 125	4 125	0,0	4 125	4 125	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80120	WE	0	0		4 851	4 851	0,0	4 851	4 851	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80134	WE	0	0		198	198	0,0	198	198	0,0
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	80140	WE	0	0		300	300	0,0	300	300	0,0
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	90001	WS	18 000	18 000	0,0	0	0		18 000	18 000	0,0
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	6 431 193	6 037 000	-6,1	974 742	1 110 000	13,9	7 405 935	7 147 000	-3,5
Własne	0690	wpływy z różnych opłat	90095	WGK	0	70 000		0	0		0	70 000	
Własne	0740	wpływy z dywidend	40002	WPG	13 025 329	0	-100,0	0	0		13 025 329	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 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 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60004	GZDIZ	30 855 277	30 855 277	0,0	0	0		30 855 277	30 855 277	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60015	GZDIZ	0	0		130 000	430 000	230,8	130 000	430 000	230,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60016	GZDIZ	847 295	1 300 000	53,4	0	0		847 295	1 300 000	53,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60017	GZDIZ	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	HEVELIANUM	280 000	350 000	25,0	0	0		280 000	350 000	25,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WBIZK	32 600	32 600	0,0	0	0		32 600	32 600	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70005	WS	6 761 500	5 900 000	-12,7	9 969	16 409	64,6	6 771 469	5 916 409	-12,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 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 terytorialnego 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

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75023	WI	370 000	370 000	0,0	0	0		370 000	370 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75095	WI	3 000	3 000	0,0	0	0		3 000	3 000	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80101	WE	2 515 211	2 444 162	-2,8	0	0		2 515 211	2 444 162	-2,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80102	WE	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 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80103	WE	1 500	0	-100,0	0	0		1 500	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80104	WE	133 664	133 464	-0,1	0	0		133 664	133 464	-0,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80115	WE	0	0		1 069 597	1 289 936	20,6	1 069 597	1 289 936	20,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80120	WE	0	0		1 529 165	1 522 365	-0,4	1 529 165	1 522 365	-0,4
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80134	WE	0	0		43 548	42 848	-1,6	43 548	42 848	-1,6
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80140	WE	0	0		64 705	63 205	-2,3	64 705	63 205	-2,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80148	WE	16 985	17 985	5,9	18 000	18 000	0,0	34 985	35 985	2,9
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85202	WRS	35 000	38 000	8,6	211 443	190 832	-9,7	246 443	228 832	-7,1
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85203	WRS	12 000	14 000	16,7	0	0		12 000	14 000	16,7
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85219	WRS	70 000	85 000	21,4	65 000	70 000	7,7	135 000	155 000	14,8
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85407	WE	0	0		62 465	62 465	0,0	62 465	62 465	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85410	WE	0	0		11 556	11 556	0,0	11 556	11 556	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85417	WE	0	0		542 200	542 200	0,0	542 200	542 200	0,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 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 terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90095	WGK	12	0	-100,0	0	0		12	0	-100,0
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92195	HEVELIANUM	1 140 000	1 119 510	-1,8	0	0		1 140 000	1 119 510	-1,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92504	WGK	2 400 000	2 700 000	12,5	0	0		2 400 000	2 700 000	12,5
Własne	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92605	BPS	8 629 357	9 136 589	5,9	0	0		8 629 357	9 136 589	5,9
Własne	0760	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70005	WS	3 900 000	2 964 000	-24,0	0	0		3 900 000	2 964 000	-24,0
Własne	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005	WS	53 695 000	27 100 000	-49,5	0	0		53 695 000	27 100 000	-49,5
Własne	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	70005	WS	4 226 531	0	-100,0	0	0		4 226 531	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	60004	ZTM	165 709 200	187 220 000	13,0	0	0		165 709 200	187 220 000	13,0
Własne	0830	wpływy z usług	60015	GZDIZ	0	0		100 000	150 000	50,0	100 000	150 000	50,0
Własne	0830	wpływy z usług	60095	WGK	9 123	0	-100,0	0	0		9 123	0	-100,0
Własne	0830	wpływy z usług	70005	HEVELIANUM	1 500	35 789	2285,9	0	0		1 500	35 789	2285,9
Własne	0830	wpływy z usług	70005	WS	4 300	3 500	-18,6	0	0		4 300	3 500	-18,6
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	WE	988 415	1 105 115	11,8	0	0		988 415	1 105 115	11,8
Własne	0830	wpływy z usług	80102	WE	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80103	WE	30 000	20 000	-33,3	0	0		30 000	20 000	-33,3
Własne	0830	wpływy z usług	80104	WE	4 115 750	4 115 750	0,0	0	0		4 115 750	4 115 750	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0830	wpływy z usług	80106	WE	80 000	90 000	12,5	0	0		80 000	90 000	12,5
Własne	0830	wpływy z usług	80115	WE	0	0		516 700	601 700	16,5	516 700	601 700	16,5
Własne	0830	wpływy z usług	80120	WE	0	0		621 600	619 100	-0,4	621 600	619 100	-0,4
Własne	0830	wpływy z usług	80140	WE	0	0		470 000	470 000	0,0	470 000	470 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	80148	WE	203 610	198 993	-2,3	32 800	31 300	-4,6	236 410	230 293	-2,6
Własne	0830	wpływy z usług	85195	WRS	299 000	299 000	0,0	0	0		299 000	299 000	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85202	WRS	3 650 000	4 000 000	9,6	4 329 130	4 478 000	3,4	7 979 130	8 478 000	6,3
Własne	0830	wpływy z usług	85203	WRS	884 390	1 210 400	36,9	10 000	15 000	50,0	894 390	1 225 400	37,0
Własne	0830	wpływy z usług	85219	WRS	75 000	90 000	20,0	60 000	55 000	-8,3	135 000	145 000	7,4
Własne	0830	wpływy z usług	85220	WRS	170 000	170 000	0,0	19 000	30 000	57,9	189 000	200 000	5,8
Własne	0830	wpływy z usług	85228	WRS	2 600 000	3 068 863	18,0	0	0		2 600 000	3 068 863	18,0
Własne	0830	wpływy z usług	85230	WRS	75 000	100 000	33,3	0	0		75 000	100 000	33,3
Własne	0830	wpływy z usług	85295	WRS	39 000	50 000	28,2	0	0		39 000	50 000	28,2
Własne	0830	wpływy z usług	85403	WE	0	0		35 000	5 000	-85,7	35 000	5 000	-85,7
Własne	0830	wpływy z usług	85406	WE	0	0		8 246	530	-93,6	8 246	530	-93,6
Własne	0830	wpływy z usług	85407	WE	0	0		63 500	63 500	0,0	63 500	63 500	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85410	WE	0	0		927 700	767 700	-17,2	927 700	767 700	-17,2
Własne	0830	wpływy z usług	85417	WE	0	0		114 500	114 500	0,0	114 500	114 500	0,0
Własne	0830	wpływy z usług	85508	WRS	0	0		620 000	850 000	37,1	620 000	850 000	37,1
Własne	0830	wpływy z usług	85510	WRS	0	0		201 099	266 064	32,3	201 099	266 064	32,3
Własne	0830	wpływy z usług	85516	WE	7 935 072	8 935 072	12,6	0	0		7 935 072	8 935 072	12,6
Własne	0830	wpływy z usług	85517	WE	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	63 000	63 000	0,0	0	0		63 000	63 000	0,0
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	1 580 031	2 383 701	50,9	0	0		1 580 031	2 383 701	50,9
Własne	0830	wpływy z usług	92504	WGK	14 100 000	15 383 856	9,1	0	0		14 100 000	15 383 856	9,1
Własne	0830	wpływy z usług	92605	BPS	6 870 494	7 363 731	7,2	0	0		6 870 494	7 363 731	7,2
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	90013	WGK	455	0	-100,0	0	0		455	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	20 000	22 000	10,0	0	0		20 000	22 000	10,0
Własne	0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	90026	WGK	1 128	0	-100,0	0	0		1 128	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75615	WBMIP	500 000	300 000	-40,0	0	0		500 000	300 000	-40,0
Własne	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90026	WGK	156 335	140 000	-10,4	0	0		156 335	140 000	-10,4
Własne	0920	pozostałe odsetki	70005	HEVELIANUM	85	0	-100,0	0	0		85	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	70005	WS	400 000	400 000	0,0	0	0		400 000	400 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	70095	WGK	5	0	-100,0	0	0		5	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	71003	BRG	1	0	-100,0	0	0		1	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	75515	WRS	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	75618	WS	1 900	1 500	-21,1	0	0		1 900	1 500	-21,1
Własne	0920	pozostałe odsetki	75814	WBMIP	10 000 000	5 000 000	-50,0	0	0		10 000 000	5 000 000	-50,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80101	WE	4 209	4 029	-4,3	0	0		4 209	4 029	-4,3
Własne	0920	pozostałe odsetki	80102	WE	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80103	WE	5	0	-100,0	0	0		5	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80104	WE	915	139	-84,8	0	0		915	139	-84,8
Własne	0920	pozostałe odsetki	80106	WE	20	10	-50,0	0	0		20	10	-50,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80115	WE	0	0		2 383	2 383	0,0	2 383	2 383	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80120	WE	0	0		1 135	1 135	0,0	1 135	1 135	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80134	WE	0	0		30	30	0,0	30	30	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80140	WE	0	0		10	10	0,0	10	10	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	80148	WE	426	58	-86,4	82	10	-87,8	508	68	-86,6
Własne	0920	pozostałe odsetki	85202	WRS	0	0		140	0	-100,0	140	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	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85295	WRS	2 500	2 000	-20,0	0	0		2 500	2 000	-20,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85403	WE	0	0		100	100	0,0	100	100	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85406	WE	0	0		5	5	0,0	5	5	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85407	WE	0	0		300	200	-33,3	300	200	-33,3
Własne	0920	pozostałe odsetki	85410	WE	0	0		1 930	820	-57,5	1 930	820	-57,5
Własne	0920	pozostałe odsetki	85417	WE	0	0		500	500	0,0	500	500	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85501	WRS	18 000	18 000	0,0	0	0		18 000	18 000	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85502	WRS	60 000	75 000	25,0	0	0		60 000	75 000	25,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	85504	WRS	700	700	0,0	0	0		700	700	0,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90001	WGK	630	0	-100,0	0	0		630	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90026	WGK	1 040	0	-100,0	0	0		1 040	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	90095	WGK	8	0	-100,0	0	0		8	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92195	HEVELIANUM	26 000	0	-100,0	0	0		26 000	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92504	WGK	1 300	0	-100,0	0	0		1 300	0	-100,0
Własne	0920	pozostałe odsetki	92605	BPS	38 000	38 000	0,0	0	0		38 000	38 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60004	ZTM	29 102 831	19 000 000	-34,7	0	0		29 102 831	19 000 000	-34,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60019	HEVELIANUM	0	2 000		0	0		0	2 000	
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	HEVELIANUM	0	15 000		0	0		0	15 000	
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	WGK	5 968	0	-100,0	0	0		5 968	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70005	WS	530	0	-100,0	0	0		530	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71003	BRG	54	0	-100,0	0	0		54	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80101	WE	53 509	51 415	-3,9	0	0		53 509	51 415	-3,9
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80102	WE	0	0		1 495	1 495	0,0	1 495	1 495	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80104	WE	9 251	9 251	0,0	0	0		9 251	9 251	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80105	WE	100	100	0,0	0	0		100	100	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80115	WE	0	0		44 384	36 930	-16,8	44 384	36 930	-16,8
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80120	WE	0	0		12 348	12 348	0,0	12 348	12 348	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80132	WE	0	0		40	40	0,0	40	40	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80134	WE	0	0		3 000	3 000	0,0	3 000	3 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80140	WE	0	0		19 610	4 000	-79,6	19 610	4 000	-79,6
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85202	WRS	0	0		22 620	0	-100,0	22 620	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85213	WRS	200	1 100	450,0	0	0		200	1 100	450,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85214	WRS	30 000	50 000	66,7	0	0		30 000	50 000	66,7
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85215	WGK	25 591	0	-100,0	0	0		25 591	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	180 000	5,9	0	0		170 000	180 000	5,9
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85230	WRS	10 000	10 000	0,0	0	0		10 000	10 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85295	WRS	75 000	45 000	-40,0	0	0		75 000	45 000	-40,0
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	85395	WRS	40 000	0	-100,0	0	0		40 000	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85403	WE	0	0		300	300	0,0	300	300	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85406	WE	0	0		600	600	0,0	600	600	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85407	WE	0	0		2 100	2 100	0,0	2 100	2 100	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85410	WE	0	0		2 478	2 478	0,0	2 478	2 478	0,0
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	WE	0	0		15 200	15 200	0,0	15 200	15 200	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85419	WE	0	0		120	120	0,0	120	120	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85501	WRS	150 000	130 000	-13,3	0	0		150 000	130 000	-13,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85502	WRS	850 000	720 000	-15,3	0	0		850 000	720 000	-15,3
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85504	WRS	6 000	6 000	0,0	0	0		6 000	6 000	0,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85508	WRS	0	0		13 000	4 500	-65,4	13 000	4 500	-65,4
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85510	WRS	0	0		3 000	0	-100,0	3 000	0	-100,0
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	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	299	0	-100,0	0	0		299	0	-100,0
Własne	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92195	HEVELIANUM	287 400	150 000	-47,8	0	0		287 400	150 000	-47,8
Własne	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85395	WE	0	0		1 791	0	-100,0	1 791	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0949	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85395	WE	0	0		107	0	-100,0	107	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60004	ZTM	188 500	0	-100,0	0	0		188 500	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70005	HEVELIANUM	700	20 000	2757,1	0	0		700	20 000	2757,1
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85202	WRS	0	0		13 500	0	-100,0	13 500	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90026	WGK	78 670	0	-100,0	0	0		78 670	0	-100,0
Własne	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92195	HEVELIANUM	78 100	20 000	-74,4	0	0		78 100	20 000	-74,4
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90013	WGK	199 270	140 000	-29,7	0	0		199 270	140 000	-29,7
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90095	WPI	4 000 000	0	-100,0	0	0		4 000 000	0	-100,0
Własne	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92504	WGK	12 089	0	-100,0	0	0		12 089	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60015	WPI	1 360 000	4 000 000	194,1	0	0		1 360 000	4 000 000	194,1
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60019	HEVELIANUM	10 320	20 000	93,8	0	0		10 320	20 000	93,8
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	60095	WGK	3 056	0	-100,0	0	0		3 056	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	HEVELIANUM	7 050	0	-100,0	0	0		7 050	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WGK	396	0	-100,0	0	0		396	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70005	WS	600 000	235 487	-60,8	750	0	-100,0	600 750	235 487	-60,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	70095	WGK	2 555	0	-100,0	0	0		2 555	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71002	WPI	300 000	0	-100,0	0	0		300 000	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	71003	BRG	2 638	2 500	-5,2	0	0		2 638	2 500	-5,2
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75023	WS	30 500	30 000	-1,6	0	0		30 500	30 000	-1,6
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		110 000	110 000	0,0	110 000	110 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	75814	WBMIP	50 000 000	50 000 000	0,0	0	0		50 000 000	50 000 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80101	WE	290 949	184 499	-36,6	0	0		290 949	184 499	-36,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80102	WE	0	0		5 802	5 802	0,0	5 802	5 802	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80104	WE	14 062	14 062	0,0	0	0		14 062	14 062	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80105	WE	900	900	0,0	0	0		900	900	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80115	WE	0	0		123 031	29 386	-76,1	123 031	29 386	-76,1
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80120	WE	0	0		112 224	135 624	20,9	112 224	135 624	20,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80132	WE	0	0		400	400	0,0	400	400	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80134	WE	0	0		7 304	6 200	-15,1	7 304	6 200	-15,1
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80140	WE	0	0		82 101	5 000	-93,9	82 101	5 000	-93,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80148	WE	530	530	0,0	0	0		530	530	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	80153	WE	33 514	0	-100,0	0	0		33 514	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85195	WRS	2 300	2 600	13,0	0	0		2 300	2 600	13,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85202	WRS	8 500	9 000	5,9	2 370	2 370	0,0	10 870	11 370	4,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	446	237,9	132	446	237,9
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	20 000 000	0	-100,0	0	0		20 000 000	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85403	WE	0	0		3 500	3 500	0,0	3 500	3 500	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85406	WE	0	0		1 860	1 860	0,0	1 860	1 860	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85407	WE	0	0		1 000	1 000	0,0	1 000	1 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85410	WE	0	0		4 550	2 550	-44,0	4 550	2 550	-44,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85417	WE	0	0		2 000	2 000	0,0	2 000	2 000	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85419	WE	0	0		1 350	1 350	0,0	1 350	1 350	0,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85510	WRS	0	0		12 079	14 907	23,4	12 079	14 907	23,4
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	85595	WRS	3 500	5 000	42,9	0	0		3 500	5 000	42,9
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	90013	WGK	130	0	-100,0	0	0		130	0	-100,0
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	90026	WGK	135	0	-100,0	0	0		135	0	-100,0
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	92195	HEVELIANUM	457 700	249 000	-45,6	0	0		457 700	249 000	-45,6
Własne	0970	wpływy z różnych dochodów	92504	WGK	6 450	0	-100,0	0	0		6 450	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80103	WE	356 832	370 552	3,8	0	0		356 832	370 552	3,8

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80104	WE	22 271 441	23 770 245	6,7	0	0		22 271 441	23 770 245	6,7
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80105	WE	93 226	99 500	6,7	0	0		93 226	99 500	6,7
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80106	WE	935 478	1 008 726	7,8	0	0		935 478	1 008 726	7,8
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85213	WRS	974 000	1 291 000	32,5	0	0		974 000	1 291 000	32,5
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85214	WRS	570 000	580 000	1,8	0	0		570 000	580 000	1,8
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85216	WRS	11 000 000	12 404 000	12,8	0	0		11 000 000	12 404 000	12,8
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85219	WRS	2 524 000	2 524 000	0,0	0	0		2 524 000	2 524 000	0,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85230	WRS	1 926 000	1 253 000	-34,9	0	0		1 926 000	1 253 000	-34,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85295	WRS	520 620	0	-100,0	0	0		520 620	0	-100,0
Własne	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85415	WRS	113 112	0	-100,0	0	0		113 112	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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	190 248	78 018	-59,0	0	0		190 248	78 018	-59,0
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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80104	WE	24 255	0	-100,0	0	0		24 255	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WE	553 086	0	-100,0	0	0		553 086	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85195	WRS	85 974	0	-100,0	0	0		85 974	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85295	WRS	69 289	0	-100,0	0	0		69 289	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	GUP	0	0		4 866 895	0	-100,0	4 866 895	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WE	0	0		2 348 452	0	-100,0	2 348 452	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WGK	56 480	0	-100,0	0	0		56 480	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	1 516 191	0	-100,0	215 731	0	-100,0	1 731 922	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60095	GZDIZ	49 843	138 474	177,8	0	0		49 843	138 474	177,8
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71095	BAM	0	48 650		0	0		0	48 650	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	346 469	39 372	-88,6	0	0		346 469	39 372	-88,6
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80195	WE	65 070	0	-100,0	0	0		65 070	0	-100,0
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85195	WRS	10 115	0	-100,0	0	0		10 115	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85295	WRS	8 155	0	-100,0	0	0		8 155	0	-100,0
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	GUP	0	0		572 582	0	-100,0	572 582	0	-100,0
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WE	0	0		208 164	0	-100,0	208 164	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85395	WRS	60 136	0	-100,0	20 132	0	-100,0	80 268	0	-100,0
Własne	2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85202	WRS	0	0		5 905 506	5 969 856	1,1	5 905 506	5 969 856	1,1
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	40001	BE	3 953 658	1 000 000	-74,7	0	0		3 953 658	1 000 000	-74,7
Własne	2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	85395	WRS	7 832 070	0	-100,0	0	0		7 832 070	0	-100,0
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60004	WGK	10 000 000	10 200 000	2,0	0	0		10 000 000	10 200 000	2,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90026	WGK	14 992 392	15 800 000	5,4	0	0		14 992 392	15 800 000	5,4
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85311	WRS	0	0		15 000	15 000	0,0	15 000	15 000	0,0
Własne	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85333	GUP	0	0		1 378 974	1 792 666	30,0	1 378 974	1 792 666	30,0
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70005	WS	0	0		15 478 596	15 375 000	-0,7	15 478 596	15 375 000	-0,7
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		2 030	2 030	0,0	2 030	2 030	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85203	WRS	600	350	-41,7	0	0		600	350	-41,7
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85228	WRS	15 575	8 390	-46,1	0	0		15 575	8 390	-46,1
Własne	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85502	WRS	1 060 000	1 060 000	0,0	0	0		1 060 000	1 060 000	0,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80101	WE	11 617	0	-100,0	0	0		11 617	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80104	WE	1 064	0	-100,0	0	0		1 064	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80115	WE	0	0		1 101	0	-100,0	1 101	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80120	WE	0	0		491	0	-100,0	491	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80134	WE	0	0		2	0	-100,0	2	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80140	WE	0	0		10	0	-100,0	10	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	80148	WE	1 713 914	0	-100,0	141 032	0	-100,0	1 854 946	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85403	WE	0	0		5 279	0	-100,0	5 279	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85407	WE	0	0		18	0	-100,0	18	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85410	WE	0	0		26 098	0	-100,0	26 098	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85412	WE	0	0		15	0	-100,0	15	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85417	WE	0	0		1 214 829	0	-100,0	1 214 829	0	-100,0
Własne	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85419	WE	0	0		158	0	-100,0	158	0	-100,0
Własne	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75411	WBIZK	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
Własne	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90005	BE	15 000	26 000	73,3	0	0		15 000	26 000	73,3
Własne	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615	WBMIP	472 091	504 246	6,8	0	0		472 091	504 246	6,8
Własne	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75616	WBMIP	45 980	49 646	8,0	0	0		45 980	49 646	8,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2690	środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 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),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WE	2 257 366	0	-100,0	0	0		2 257 366	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75095	WRS	0	0		573 720	0	-100,0	573 720	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WE	38 073	0	-100,0	0	0		38 073	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WE	0	0		33 134	0	-100,0	33 134	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80134	WE	0	0		6 340	0	-100,0	6 340	0	-100,0
Własne	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85295	WRS	36 000	0	-100,0	0	0		36 000	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60095	WGK	0	103 680		0	0		0	103 680	
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów 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),samorządów 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80101	WE	1 415 973	39 270	-97,2	94 676	23 670	-75,0	1 510 649	62 940	-95,8
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80102	WE	0	0		8 051	0	-100,0	8 051	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80104	WE	283 300	0	-100,0	0	0		283 300	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80115	WE	0	0		2 522 046	0	-100,0	2 522 046	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80120	WE	0	0		1 764 022	86 635	-95,1	1 764 022	86 635	-95,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80121	WE	0	0		39 589	0	-100,0	39 589	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80150	WE	124 480	0	-100,0	0	0		124 480	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	80195	WE	103 853	0	-100,0	51 400	0	-100,0	155 253	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85419	WE	0	0		68 757	0	-100,0	68 757	0	-100,0
Własne	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	92605	BPS	45 233	52 324	15,7	0	0		45 233	52 324	15,7

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60095	WGK	516 055	393 600	-23,7	0	0		516 055	393 600	-23,7
Własne	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	0	458 604		0	0		0	458 604	
Własne	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90026	WGK	0	67 178		0	0		0	67 178	
Własne	2900	wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85508	WRS	0	0		3 082 825	3 100 000	0,6	3 082 825	3 100 000	0,6
Własne	2900	wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	85510	WRS	0	0		6 000 000	6 000 000	0,0	6 000 000	6 000 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80104	WE	18 376	0	-100,0	0	0		18 376	0	-100,0
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80116	WE	0	0		33 064	0	-100,0	33 064	0	-100,0
Własne	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80120	WE	0	0		1 487	0	-100,0	1 487	0	-100,0
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75801	WE	423 986 548	500 875 527	18,1	368 017 064	437 305 425	18,8	792 003 612	938 180 952	18,5
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75831	WBMIP	1 755 416	486 345	-72,3	0	0		1 755 416	486 345	-72,3
Własne	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	75832	WBMIP	0	0		19 366 092	44 453 644	129,5	19 366 092	44 453 644	129,5
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60004	WGK	34 472	0	-100,0	0	0		34 472	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70005	WGK	212 682	0	-100,0	0	0		212 682	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75515	WRS	0	0		5 000	5 000	0,0	5 000	5 000	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80101	WE	588 129	0	-100,0	0	0		588 129	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80103	WE	78 951	0	-100,0	0	0		78 951	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80104	WE	325 122	0	-100,0	0	0		325 122	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80106	WE	28 145	0	-100,0	0	0		28 145	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80115	WE	0	0		30 210	0	-100,0	30 210	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80116	WE	0	0		1 382 692	0	-100,0	1 382 692	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80120	WE	0	0		31 540	0	-100,0	31 540	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80149	WE	194 261	0	-100,0	0	0		194 261	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80150	WE	799 638	0	-100,0	0	0		799 638	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80195	WE	0	0		480 310	0	-100,0	480 310	0	-100,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85203	WRS	34 050	34 050	0,0	0	0		34 050	34 050	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85228	WRS	41 900	41 900	0,0	0	0		41 900	41 900	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85295	WRS	44 700	44 700	0,0	0	0		44 700	44 700	0,0
Własne	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85404	WE	59 560	0	-100,0	0	0		59 560	0	-100,0
Własne	2980	wpływy do wyjaśnienia	75815	WGK	2 893	0	-100,0	0	0		2 893	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		4 161 181	0	-100,0	4 161 181	0	-100,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	01008	WPI	14 567 696	4 383 000	-69,9	0	0		14 567 696	4 383 000	-69,9
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60004	WPI	11 016 846	10 845 700	-1,6	0	0		11 016 846	10 845 700	-1,6

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60015	WPI	0	0		13 054 140	260 000	-98,0	13 054 140	260 000	-98,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60016	WPI	23 688 878	8 135 866	-65,7	0	0		23 688 878	8 135 866	-65,7
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63095	WPI	11 226 030	192 000	-98,3	0	0		11 226 030	192 000	-98,3

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70005	WPI	32 232 353	49 117 156	52,4	0	0		32 232 353	49 117 156	52,4
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80101	WPI	10 660 900	3 670 000	-65,6	0	0		10 660 900	3 670 000	-65,6
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80104	WPI	2 353 150	0	-100,0	0	0		2 353 150	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80115	WPI	0	0		9 687 302	3 000 000	-69,0	9 687 302	3 000 000	-69,0
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80120	WPI	0	0		1 129 050	945 000	-16,3	1 129 050	945 000	-16,3
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90026	WPI	355 000	0	-100,0	0	0		355 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90095	WPI	4 740 000	260 000	-94,5	0	0		4 740 000	260 000	-94,5
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70005	WPI	20 257 973	1 362 804	-93,3	0	0		20 257 973	1 362 804	-93,3
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70021	WPG	22 855 248	80 000	-99,6	0	0		22 855 248	80 000	-99,6
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	75411	WPI	0	0		60 000	0	-100,0	60 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	85295	WPI	4 820 590	0	-100,0	0	0		4 820 590	0	-100,0
Własne	6269	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp	70005	WPI	23 075 000	9 000 000	-61,0	0	0		23 075 000	9 000 000	-61,0
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	70005	WPI	100 000	0	-100,0	0	0		100 000	0	-100,0
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	75411	WPI	0	0		243 540	0	-100,0	243 540	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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	90026	WPI	0	2 692 806		0	0		0	2 692 806	
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	90095	WPI	1 065 000	2 202 500	106,8	0	0		1 065 000	2 202 500	106,8
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	92601	WPI	178 000	0	-100,0	0	0		178 000	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	01008	WPI	2 000 000	0	-100,0	0	0		2 000 000	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60015	WPI	0	0		0	900 000		0	900 000	
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	60016	WPI	4 444 736	0	-100,0	0	0		4 444 736	0	-100,0
Własne	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	70005	WPI	3 016 000	0	-100,0	0	0		3 016 000	0	-100,0
Własne	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	80102	WPI	0	0		629 978	0	-100,0	629 978	0	-100,0
Własne	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(zw.gmin),powiatów(z w.powiatów),samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	80150	WPI	377 956	0	-100,0	0	0		377 956	0	-100,0
Własne	6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60015	WPI	0	0		0	28 604 235		0	28 604 235	
Własne	6370	środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60016	WPI	0	34 000 000		0	0		0	34 000 000	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	2 354	0	-100,0	0	0		2 354	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	85295	WPI	96 175	0	-100,0	0	0		96 175	0	-100,0
Własne	6690	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	92118	WPI	17 900	0	-100,0	0	0		17 900	0	-100,0
Własne	6699	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	70005	WPI	642 360	0	-100,0	0	0		642 360	0	-100,0
Własne	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WBMIP	30 000	35 000	16,7	0	0		30 000	35 000	16,7
Własne	8120	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75814	WRS	25 500	34 000	33,3	0	0		25 500	34 000	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	01095	WŚ	206 888	0	-100,0	0	0		206 888	0	-100,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zleczone	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	6 091 575	7 172 570	17,7	0	0		6 091 575	7 172 570	17,7
Zleczone	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	86 470	86 625	0,2	0	0		86 470	86 625	0,2
Zleczone	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	11 712 426	11 096 994	-5,3	0	0		11 712 426	11 096 994	-5,3
Zleczone	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	600 000	462 700	-22,9	0	0		600 000	462 700	-22,9

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zleczone	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	2 200 000	2 200 000	0,0	0	0		2 200 000	2 200 000	0,0
Zleczone	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	82 307	0	-100,0	0	0		82 307	0	-100,0
Zleczone	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	46 968	0	-100,0	0	0		46 968	0	-100,0
Zleczone	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	112 827 332	113 000 000	0,2	0	0		112 827 332	113 000 000	0,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zleczone	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	50 000	14 000	-72,0	0	0		50 000	14 000	-72,0
Zleczone	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	1 685 000	1 850 000	9,8	0	0		1 685 000	1 850 000	9,8
Zleczone	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85502	WRS	414 219	0	-100,0	0	0		414 219	0	-100,0
Zleczone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	01095	WKIO	0	0		74 308	19 214	-74,1	74 308	19 214	-74,1

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60095	WKIO	0	0		69 427	22 864	-67,1	69 427	22 864	-67,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WI	0	0		204 835	204 835	0,0	204 835	204 835	0,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WKIO	0	0		2 852 179	2 805 000	-1,7	2 852 179	2 805 000	-1,7
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70005	WS	0	0		1 116 341	800 000	-28,3	1 116 341	800 000	-28,3
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WG	0	0		232 000	232 000	0,0	232 000	232 000	0,0

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71012	WKIO	0	0		496 981	520 433	4,7	496 981	520 433	4,7
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71015	PINB	0	0		2 585 000	2 824 000	9,2	2 585 000	2 824 000	9,2
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75011	WKIO	0	0		193 652	228 772	18,1	193 652	228 772	18,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75224	WBIZK	0	0		91 000	100 000	9,9	91 000	100 000	9,9
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75411	WBIZK	0	0		38 254 026	36 572 000	-4,4	38 254 026	36 572 000	-4,4

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75515	WRS	0	0		1 254 000	1 336 764	6,6	1 254 000	1 336 764	6,6
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85205	WRS	0	0		13 500	15 000	11,1	13 500	15 000	11,1
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85213	WRS	0	0		11 843	0	-100,0	11 843	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85231	WRS	0	0		1 453 211	238 413	-83,6	1 453 211	238 413	-83,6
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85321	WRS	0	0		1 470 000	1 811 000	23,2	1 470 000	1 811 000	23,2

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85334	WRS	0	0		216 872	0	-100,0	216 872	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85395	WRS	0	0		2 236 879	0	-100,0	2 236 879	0	-100,0
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85508	WRS	0	0		0	5 444		0	5 444	
Zlecone	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85510	WRS	0	0		568 313	80 427	-85,8	568 313	80 427	-85,8
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	70005	WPI	0	0		0	4 431 000		0	4 431 000	

Kategoria zadania	§	Omówienie źródeł dochodów	Rozdział	Jednostka realizująca	Gmina			Powiat			Ogółem		
					Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 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		1 000 000	500 000	-50,0	1 000 000	500 000	-50,0
Powierzone	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71035	GZDIZ	196 000	96 000	-51,0	0	0		196 000	96 000	-51,0
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		137 584	211 360	53,6	137 584	211 360	53,6
Powierzone	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80195	WE	0	0		1 475 100	1 639 000	11,1	1 475 100	1 639 000	11,1
Suma końcowa					3 254 190 105	3 643 374 740	12,0	777 950 593	953 051 343	22,5	4 032 140 698	4 596 426 083	14,0

w tym:

Własne	3 117 990 920	3 507 395 851	12,5	721 943 542	898 453 817	24,4	3 839 934 462	4 405 849 668	14,7
Zlecone	136 003 185	135 882 889	-0,1	54 394 367	52 747 166	-3,0	190 397 552	188 630 055	-0,9
Powierzone	196 000	96 000	-51,0	1 612 684	1 850 360	14,7	1 808 684	1 946 360	7,6

CZEŚĆ II.2

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓLEM

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wlasne	3 896 670 478	3 963 848 902	1,7	876 424 349	966 454 300	10,3	4 773 094 827	4 930 303 202	3,3
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 293 500	21 472 400	-60,5	0	0	0	54 293 500	21 472 400	-60,5
01008 MELIORACJE WODNE	54 272 940	21 451 840	-60,5	0	0	0	54 272 940	21 451 840	-60,5
Wydatki bieżące	10 146 219	10 892 500	7,4	0	0	0	10 146 219	10 892 500	7,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 146 219	10 892 500	7,4	0	0	0	10 146 219	10 892 500	7,4
Wydatki majątkowe	44 126 721	10 559 340	-76,1	0	0	0	44 126 721	10 559 340	-76,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	20 241 251	10 559 340	-47,8	0	0	0	20 241 251	10 559 340	-47,8
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	23 885 470	0	-100,0	0	0	0	23 885 470	0	-100,0
01030 IZBY ROLNICZE	20 560	20 560	0,0	0	0	0	20 560	20 560	0,0
Wydatki bieżące	20 560	20 560	0,0	0	0	0	20 560	20 560	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 560	20 560	0,0	0	0	0	20 560	20 560	0,0
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	0	1 061 000	1 061 000	0,0
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 061 000	1 061 000	0,0	0	0	0	1 061 000	1 061 000	0,0
Wydatki bieżące	1 061 000	1 061 000	0,0	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	0	1 061 000	1 061 000	0,0
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 051 525	1 228 000	-75,7	0	0	0	5 051 525	1 228 000	-75,7
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	3 924 589	1 000 000	-74,5	0	0	0	3 924 589	1 000 000	-74,5
Wydatki bieżące	3 924 589	1 000 000	-74,5	0	0	0	3 924 589	1 000 000	-74,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924 589	1 000 000	-74,5	0	0	0	3 924 589	1 000 000	-74,5
40002 DOSTARCZANIE WODY	770 000	228 000	-70,4	0	0	0	770 000	228 000	-70,4
Wydatki bieżące	770 000	228 000	-70,4	0	0	0	770 000	228 000	-70,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 000	228 000	-70,4	0	0	0	770 000	228 000	-70,4
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 936	0	-100,0	0	0	0	356 936	0	-100,0
Wydatki majątkowe	356 936	0	-100,0	0	0	0	356 936	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	356 936	0	-100,0	0	0	0	356 936	0	-100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 681 943	874 848 036	7,3	122 021 072	160 661 934	31,7	937 703 015	1 035 509 970	10,4
60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	0	0	3 000 000	11 000 000	266,7	3 000 000	11 000 000	266,7
Wydatki majątkowe	0	0	0	3 000 000	11 000 000	266,7	3 000 000	11 000 000	266,7
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	3 000 000	11 000 000	266,7	3 000 000	11 000 000	266,7
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	649 863 417	691 373 700	6,4	0	0	0	649 863 417	691 373 700	6,4
Wydatki bieżące	588 706 835	661 373 700	12,3	0	0	0	588 706 835	661 373 700	12,3
Dotacje i subwencje	5 500 000	5 500 000	0,0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200	92 200	118,5	0	0	0	42 200	92 200	118,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 228 435	645 598 600	12,6	0	0	0	573 228 435	645 598 600	12,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 936 200	10 182 900	2,5	0	0	0	9 936 200	10 182 900	2,5
Wydatki majątkowe	61 156 582	30 000 000	-50,9	0	0	0	61 156 582	30 000 000	-50,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	103 320	0	-100,0	0	0	0	103 320	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	17 953 262	0	-100,0	0	0	0	17 953 262	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 100 000	30 000 000	-30,4	0	0	0	43 100 000	30 000 000	-30,4
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	119 021 072	149 661 934	25,7	119 021 072	149 661 934	25,7
Wydatki bieżące	0	0	0	51 559 571	51 898 840	0,7	51 559 571	51 898 840	0,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	51 559 571	51 898 840	0,7	51 559 571	51 898 840	0,7
Wydatki majątkowe	0	0	0	67 461 501	97 763 094	44,9	67 461 501	97 763 094	44,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	65 126 329	97 713 094	50,0	65 126 329	97 713 094	50,0
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	0	2 335 172	50 000	-97,9	2 335 172	50 000	-97,9
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	130 866 538	137 827 332	5,3	0	0	0	130 866 538	137 827 332	5,3
Wydatki bieżące	29 972 967	31 814 704	6,1	0	0	0	29 972 967	31 814 704	6,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 972 967	31 814 704	6,1	0	0	0	29 972 967	31 814 704	6,1
Wydatki majątkowe	100 893 571	106 012 628	5,1	0	0	0	100 893 571	106 012 628	5,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	74 037 308	92 012 628	24,3	0	0	0	74 037 308	92 012 628	24,3
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	26 856 263	14 000 000	-47,9	0	0	0	26 856 263	14 000 000	-47,9
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	5 729 061	4 725 550	-17,5	0	0	0	5 729 061	4 725 550	-17,5
Wydatki bieżące	5 729 061	4 725 550	-17,5	0	0	0	5 729 061	4 725 550	-17,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 729 061	4 725 550	-17,5	0	0	0	5 729 061	4 725 550	-17,5
60019 PŁATNE PARKOWANIE	10 658 231	6 108 190	-42,7	0	0	0	10 658 231	6 108 190	-42,7
Wydatki bieżące	4 657 077	6 108 190	31,2	0	0	0	4 657 077	6 108 190	31,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 657 077	6 108 190	31,2	0	0	0	4 657 077	6 108 190	31,2
Wydatki majątkowe	6 001 154	0	-100,0	0	0	0	6 001 154	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 001 154	0	-100,0	0	0	0	6 001 154	0	-100,0
60020 FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	881 988	723 000	-18,0	0	0	0	881 988	723 000	-18,0
Wydatki bieżące	723 000	723 000	0,0	0	0	0	723 000	723 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	723 000	723 000	0,0	0	0	0	723 000	723 000	0,0
Wydatki majątkowe	158 988	0	-100,0	0	0	0	158 988	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	158 988	0	-100,0	0	0	0	158 988	0	-100,0
60022 FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	2 916 671	9 978 458	242,1	0	0	0	2 916 671	9 978 458	242,1
Wydatki bieżące	2 916 671	9 978 458	242,1	0	0	0	2 916 671	9 978 458	242,1

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916 671	9 978 458	242,1	0	0		2 916 671	9 978 458	242,1
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 766 037	24 111 806	63,3	0	0		14 766 037	24 111 806	63,3
Wydatki bieżące	2 946 513	4 277 611	45,2	0	0		2 946 513	4 277 611	45,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	683 904	793 091	16,0	0	0		683 904	793 091	16,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 609	3 484 520	54,0	0	0		2 262 609	3 484 520	54,0
Wydatki majątkowe	11 819 524	19 834 195	67,8	0	0		11 819 524	19 834 195	67,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 819 524	19 834 195	67,8	0	0		11 819 524	19 834 195	67,8
630 TURYSTYKA	15 659 802	12 485 993	-20,3	0	0		15 659 802	12 485 993	-20,3
63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	3 173 241	9 318 000	193,6	0	0		3 173 241	9 318 000	193,6
Wydatki bieżące	3 173 241	9 318 000	193,6	0	0		3 173 241	9 318 000	193,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 173 241	9 318 000	193,6	0	0		3 173 241	9 318 000	193,6
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 486 561	3 167 993	-74,6	0	0		12 486 561	3 167 993	-74,6
Wydatki bieżące	45 000	45 000	0,0	0	0		45 000	45 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	0,0	0	0		45 000	45 000	0,0
Wydatki majątkowe	12 441 561	3 122 993	-74,9	0	0		12 441 561	3 122 993	-74,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 999 949	3 122 993	-71,6	0	0		10 999 949	3 122 993	-71,6
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	1 441 612	0	-100,0	0	0		1 441 612	0	-100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	309 447 528	221 999 843	-28,3	446 000	166 700	-62,6	309 893 528	222 166 543	-28,3
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 695 613	191 584 669	-21,7	446 000	166 700	-62,6	245 141 613	191 751 369	-21,8
Wydatki bieżące	23 269 241	16 664 350	-28,4	446 000	166 700	-62,6	23 715 241	16 831 050	-29,0
Dotacje i subwencje	1 367 643	1 024 963	-25,1	0	0		1 367 643	1 024 963	-25,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 790 498	15 528 287	-28,7	446 000	166 700	-62,6	22 236 498	15 694 987	-29,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 100	111 100	0,0	0	0		111 100	111 100	0,0
Wydatki majątkowe	221 426 372	174 920 319	-21,0	0	0		221 426 372	174 920 319	-21,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	56 090 897	47 390 171	-15,5	0	0		56 090 897	47 390 171	-15,5
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	165 335 475	127 530 148	-22,9	0	0		165 335 475	127 530 148	-22,9
70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	18 322 892	15 826 174	-13,6	0	0		18 322 892	15 826 174	-13,6
Wydatki bieżące	18 322 892	15 826 174	-13,6	0	0		18 322 892	15 826 174	-13,6
Dotacje i subwencje	18 322 892	15 826 174	-13,6	0	0		18 322 892	15 826 174	-13,6
70021 SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	27 577 023	0	-100,0	0	0		27 577 023	0	-100,0
Wydatki majątkowe	27 577 023	0	-100,0	0	0		27 577 023	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	4 023	0	-100,0	0	0		4 023	0	-100,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 573 000	0	-100,0	0	0		27 573 000	0	-100,0
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 852 000	14 589 000	-22,6	0	0		18 852 000	14 589 000	-22,6
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	18 802 000	14 539 000	-22,7	0	0		18 802 000	14 539 000	-22,7
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18 802 000	14 539 000	-22,7	0	0		18 802 000	14 539 000	-22,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 305 126	71 551 476	11,3	2 982 955	3 010 886	0,9	67 288 081	74 562 362	10,8
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	21 350 824	22 430 441	5,1	6 076	6 076	0,0	21 356 900	22 436 517	5,1
Wydatki bieżące	21 350 824	22 430 441	5,1	6 076	6 076	0,0	21 356 900	22 436 517	5,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 140	76 100	-0,1	0	0		76 140	76 100	-0,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 358 209	6 324 151	18,0	0	0		5 358 209	6 324 151	18,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 916 475	16 030 190	0,7	6 076	6 076	0,0	15 922 551	16 036 266	0,7
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 730 870	12 140 304	3,5	0	0		11 730 870	12 140 304	3,5
Wydatki bieżące	11 730 870	12 140 304	3,5	0	0		11 730 870	12 140 304	3,5
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	2 230 459	2 630 459	17,9	0	0		2 230 459	2 630 459	17,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 488 047	9 497 481	0,1	0	0		9 488 047	9 497 481	0,1
71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 671 000	0	-100,0	0	0		1 671 000	0	-100,0
Wydatki majątkowe	1 671 000	0	-100,0	0	0		1 671 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 671 000	0	-100,0	0	0		1 671 000	0	-100,0
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000	400 000	14,3	2 662 337	2 632 550	-1,1	3 012 337	3 032 550	0,7
Wydatki bieżące	350 000	400 000	14,3	2 662 337	2 632 550	-1,1	3 012 337	3 032 550	0,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	400 000	14,3	2 662 337	2 632 550	-1,1	3 012 337	3 032 550	0,7
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,0	314 542	372 260	18,3	314 542	372 260	18,3
Wydatki bieżące	0	0	0,0	314 542	372 260	18,3	314 542	372 260	18,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0	314 542	372 260	18,3	314 542	372 260	18,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	0	46 000		0	46 000	
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 700 000	8 700 000	0,0	0	0		8 700 000	8 700 000	0,0
Wydatki majątkowe	8 700 000	8 700 000	0,0	0	0		8 700 000	8 700 000	0,0
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 700 000	8 700 000	0,0	0	0		8 700 000	8 700 000	0,0
71035 CMENLARZE	15 821 614	22 660 800	43,2	0	0		15 821 614	22 660 800	43,2
Wydatki bieżące	12 951 000	14 660 800	13,2	0	0		12 951 000	14 660 800	13,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 951 000	14 660 800	13,2	0	0		12 951 000	14 660 800	13,2
Wydatki majątkowe	2 870 614	8 000 000	178,7	0	0		2 870 614	8 000 000	178,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 870 614	8 000 000	178,7	0	0		2 870 614	8 000 000	178,7
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 680 818	5 219 931	11,5	0	0		4 680 818	5 219 931	11,5
Wydatki bieżące	4 525 818	5 059 931	11,8	0	0		4 525 818	5 059 931	11,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	70 812	192 165	171,4	0	0		70 812	192 165	171,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040 810	3 419 570	12,5	0	0		3 040 810	3 419 570	12,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 196	1 448 196	2,4	0	0		1 414 196	1 448 196	2,4
Wydatki majątkowe	155 000	160 000	3,2	0	0		155 000	160 000	3,2
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	155 000	160 000	3,2	0	0		155 000	160 000	3,2
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	884 000	884 000	0,0	0	0		884 000	884 000	0,0
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	884 000	884 000	0,0	0	0		884 000	884 000	0,0
Wydatki bieżące	884 000	884 000	0,0	0	0		884 000	884 000	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 000	884 000	0,0	0	0		884 000	884 000	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 740 665	344 853 284	27,4	28 078 865	28 986 772	3,2	298 819 530	373 840 056	25,1
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 719 372	2 929 957	7,7	0	0		2 719 372	2 929 957	7,7
Wydatki bieżące	2 719 372	2 929 957	7,7	0	0		2 719 372	2 929 957	7,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 672	2 870 257	7,5	0	0		2 669 672	2 870 257	7,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 700	59 700	20,1	0	0		49 700	59 700	20,1
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	137 378 542	137 438 871	0,0	11 500 482	11 892 402	3,4	148 879 024	149 331 273	0,3
Wydatki bieżące	135 388 288	135 538 871	0,1	11 500 482	11 892 402	3,4	146 888 770	147 431 273	0,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 000	180 000	4,7	0	0		172 000	180 000	4,7
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	41 427	41 427	0,0	0	0		41 427	41 427	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 207 689	29 730 819	5,4	2 066 602	2 311 410	11,8	30 274 291	32 042 229	5,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 967 172	105 586 625	-1,3	9 433 880	9 580 992	1,6	116 401 052	115 167 617	-1,1
Wydatki majątkowe	1 990 254	1 900 000	-4,5	0	0		1 990 254	1 900 000	-4,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 962 554	1 900 000	-3,2	0	0		1 962 554	1 900 000	-3,2
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	27 700	0	-100,0	0	0		27 700	0	-100,0
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	879 407		0	0		0	879 407	
Wydatki bieżące	0	879 407		0	0		0	879 407	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	562 200		0	0		0	562 200	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	314 207		0	0		0	314 207	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000		0	0		0	3 000	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 180 345	33 298 845	3,5	0	0		32 180 345	33 298 845	3,5
Wydatki bieżące	32 180 345	33 298 845	3,5	0	0		32 180 345	33 298 845	3,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 665 045	32 664 045	3,2	0	0		31 665 045	32 664 045	3,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 300	634 800	23,2	0	0		515 300	634 800	23,2
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 078 784	79 389 152	13,3	11 233 747	11 569 386	3,0	81 312 531	90 958 538	11,9
Wydatki bieżące	60 947 840	64 864 886	6,4	11 227 599	11 569 386	3,0	72 175 439	76 434 272	5,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 398	32 398	0,0	11 742	11 742	0,0	44 140	44 140	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 653 752	28 287 738	6,1	1 343 221	1 292 793	-3,8	27 996 973	29 580 531	5,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 261 690	36 544 750	6,7	9 872 636	10 264 851	4,0	44 134 326	46 809 601	6,1
Wydatki majątkowe	9 130 944	14 524 266	59,1	6 148	0	-100,0	9 137 092	14 524 266	59,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 130 944	14 524 266	59,1	6 148	0	-100,0	9 137 092	14 524 266	59,0
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 383 622	90 917 052	220,3	5 344 636	5 524 984	3,4	33 728 258	96 442 036	185,9
Wydatki bieżące	27 383 622	89 917 052	228,4	5 344 636	5 524 984	3,4	32 728 258	95 442 036	191,6
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)	9 200	9 200	0,0	0	0		9 200	9 200	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 763 205	89 297 875	233,7	5 344 636	5 524 984	3,4	32 107 841	94 822 859	195,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 217	414 977	-0,3	0	0		416 217	414 977	-0,3
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	38 590 533	40 814 308	5,8	4 503 132	2 858 842	-36,5	43 093 665	43 673 150	1,3
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	0		302 000	236 000	-21,9	302 000	236 000	-21,9
Wydatki bieżące	0	0		237 000	236 000	-0,4	237 000	236 000	-0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		237 000	236 000	-0,4	237 000	236 000	-0,4
Wydatki majątkowe	0	0		65 000	0	-100,0	65 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		65 000	0	-100,0	65 000	0	-100,0
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
Wydatki bieżące	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
75411 KOMENDY POWIATOWE PASTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		338 540	35 000	-89,7	338 540	35 000	-89,7
Wydatki bieżące	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		35 000	35 000	0,0	35 000	35 000	0,0
Wydatki majątkowe	0	0		303 540	0	-100,0	303 540	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		303 540	0	-100,0	303 540	0	-100,0
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	392 933	509 233	29,6	0	0		392 933	509 233	29,6
Wydatki bieżące	392 933	509 233	29,6	0	0		392 933	509 233	29,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	60 000	17,6	0	0		51 000	60 000	17,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 383	389 133	33,5	0	0		291 383	389 133	33,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 550	60 100	18,9	0	0		50 550	60 100	18,9

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
75414 OBRONA CYWILNA	110 500	1 036 150	837,7	0	0		110 500	1 036 150	837,7
Wydatki bieżące	110 500	66 150	-40,1	0	0		110 500	66 150	-40,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500	66 150	-40,1	0	0		110 500	66 150	-40,1
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)	38 087 100	39 268 925	3,1	0	0		38 087 100	39 268 925	3,1
Wydatki bieżące	38 087 100	39 268 925	3,1	0	0		38 087 100	39 268 925	3,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 660	260 320	103,9	0	0		127 660	260 320	103,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 510 922	4 800 033	6,4	0	0		4 510 922	4 800 033	6,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 448 518	34 208 572	2,3	0	0		33 448 518	34 208 572	2,3
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0		1 882 092	2 449 842	30,2	1 882 092	2 449 842	30,2
Wydatki bieżące	0	0		1 882 092	2 449 842	30,2	1 882 092	2 449 842	30,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 882 092	2 449 842	30,2	1 882 092	2 449 842	30,2
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		1 945 500	103 000	-94,7	1 945 500	103 000	-94,7
Wydatki bieżące	0	0		50 500	48 000	-5,0	50 500	48 000	-5,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		50 500	48 000	-5,0	50 500	48 000	-5,0
Wydatki majątkowe	0	0		1 895 000	55 000	-97,1	1 895 000	55 000	-97,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 895 000	55 000	-97,1	1 895 000	55 000	-97,1
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0		5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0		5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
Wydatki bieżące	0	0		5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		5 100	5 100	0,0	5 100	5 100	0,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52 772 740	95 486 288	80,9	0	0		52 772 740	95 486 288	80,9
75702 OBSŁUGA PAPIEROWYCH WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO	52 772 740	95 486 288	80,9	0	0		52 772 740	95 486 288	80,9
Wydatki bieżące	52 772 740	95 486 288	80,9	0	0		52 772 740	95 486 288	80,9
Wydatki z tytułu obsługi długu	52 772 740	95 486 288	80,9	0	0		52 772 740	95 486 288	80,9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	56 153 807	56053,8	40 340 926	73 732 273	82,8	40 440 926	129 886 080	221,2
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 000	56 153 807	56053,8	0	0		100 000	56 153 807	56053,8
Wydatki bieżące	100 000	38 153 807	38053,8	0	0		100 000	38 153 807	38053,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	38 153 807	38053,8	0	0		100 000	38 153 807	38053,8
Wydatki majątkowe	0	18 000 000		0	0		0	18 000 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	18 000 000		0	0		0	18 000 000	
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0	0		40 340 926	73 732 273	82,8	40 340 926	73 732 273	82,8
Wydatki bieżące	0	0		40 340 926	73 732 273	82,8	40 340 926	73 732 273	82,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		40 340 926	73 732 273	82,8	40 340 926	73 732 273	82,8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 138 416 224	1 162 466 119	2,1	474 775 164	488 617 978	2,9	1 613 191 388	1 651 084 097	2,3
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	578 757 616	551 657 145	-4,7	16 372 118	15 984 592	-2,4	595 129 734	567 641 737	-4,6
Wydatki bieżące	505 481 666	510 542 544	1,0	16 115 970	15 984 592	-0,8	521 597 636	526 527 136	0,9
Dotacje i subwencje	93 723 580	77 074 860	-17,8	0	0		93 723 580	77 074 860	-17,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 469	509 867	-67,0	97 704	47 427	-51,5	1 643 173	557 294	-66,1
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 142 684	1 011 907	-11,4	78 321	40 025	-48,9	1 221 005	1 051 932	-13,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 807 753	72 174 784	6,4	3 351 164	3 148 356	-6,1	71 158 917	75 323 140	5,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 262 180	359 771 126	5,4	12 588 781	12 748 784	1,3	353 850 961	372 519 910	5,3
Wydatki majątkowe	73 275 950	41 114 601	-43,9	256 148	0	-100,0	73 532 098	41 114 601	-44,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	43 311 942	40 814 601	-5,8	256 148	0	-100,0	43 568 090	40 814 601	-6,3
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	29 964 008	300 000	-99,0	0	0		29 964 008	300 000	-99,0
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0		46 098 034	45 342 652	-1,6	46 098 034	45 342 652	-1,6
Wydatki bieżące	0	0		44 327 716	45 342 652	2,3	44 327 716	45 342 652	2,3
Dotacje i subwencje	0	0		4 051 570	3 369 600	-16,8	4 051 570	3 369 600	-16,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		138 948	31 939	-77,0	138 948	31 939	-77,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		128 580	0	-100,0	128 580	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		3 141 987	3 535 495	12,5	3 141 987	3 535 495	12,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		36 866 631	38 405 618	4,2	36 866 631	38 405 618	4,2
Wydatki majątkowe	0	0		1 770 318	0	-100,0	1 770 318	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		147 198	0	-100,0	147 198	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	0	0		1 623 120	0	-100,0	1 623 120	0	-100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 848 133	34 435 566	15,4	278 252	317 045	13,9	30 126 385	34 752 611	15,4
Wydatki bieżące	29 848 133	34 435 566	15,4	278 252	317 045	13,9	30 126 385	34 752 611	15,4
Dotacje i subwencje	3 051 520	3 154 380	3,4	0	0		3 051 520	3 154 380	3,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 197	14 492	2,1	0	0		14 197	14 492	2,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 532 406	1 427 544	-6,8	11 527	13 881	20,4	1 543 933	1 441 425	-6,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250 010	29 839 150	18,2	266 725	303 164	13,7	25 516 735	30 142 314	18,1
80104 PRZEDSZKOLA	294 381 747	268 026 900	-9,0	0	0		294 381 747	268 026 900	-9,0
Wydatki bieżące	285 356 983	264 776 915	-7,2	0	0		285 356 983	264 776 915	-7,2
Dotacje i subwencje	170 319 110	141 901 280	-16,7	0	0		170 319 110	141 901 280	-16,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 526	126 095	-68,8	0	0		403 526	126 095	-68,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	172 142	291 807	69,5	0	0		172 142	291 807	69,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 690 811	21 391 764	-1,4	0	0		21 690 811	21 391 764	-1,4

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 771 394	101 065 969	8,9	0	0		92 771 394	101 065 969	8,9
Wydatki majątkowe	9 024 764	3 249 985	-64,0	0	0		9 024 764	3 249 985	-64,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 844 756	3 249 985	-52,5	0	0		6 844 756	3 249 985	-52,5
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	2 180 008	0	-100,0	0	0		2 180 008	0	-100,0
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	13 949 442	14 028 587	0,6	0	0		13 949 442	14 028 587	0,6
Wydatki bieżące	13 891 242	14 028 587	1,0	0	0		13 891 242	14 028 587	1,0
Dotacje i subwencje	2 373 420	2 036 390	-14,2	0	0		2 373 420	2 036 390	-14,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 743	7 010	-70,5	0	0		23 743	7 010	-70,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 734	854 963	1,2	0	0		844 734	854 963	1,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 345	11 130 224	4,5	0	0		10 649 345	11 130 224	4,5
Wydatki majątkowe	58 200	0	-100,0	0	0		58 200	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	58 200	0	-100,0	0	0		58 200	0	-100,0
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 460 735	5 373 727	-1,6	0	0		5 460 735	5 373 727	-1,6
Wydatki bieżące	5 460 735	5 373 727	-1,6	0	0		5 460 735	5 373 727	-1,6
Dotacje i subwencje	4 289 960	3 737 180	-12,9	0	0		4 289 960	3 737 180	-12,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 853	188 644	-6,1	0	0		200 853	188 644	-6,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 922	1 447 903	49,3	0	0		969 922	1 447 903	49,3
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	33 554 502	36 476 902	8,7	1 739 385	2 368 936	36,2	35 293 887	38 845 838	10,1
Wydatki bieżące	33 554 502	36 476 902	8,7	1 739 385	2 368 936	36,2	35 293 887	38 845 838	10,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 979	9 979	0,0	217	0,0	0,0	10 196	10 196	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 699 364	1 790 219	5,3	84 044	84 803	0,9	1 783 408	1 875 022	5,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 845 159	34 676 704	8,9	1 655 124	2 283 916	38,0	33 500 283	36 960 620	10,3
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	5 274 151	6 835 614	29,6	0	0		5 274 151	6 835 614	29,6
Wydatki bieżące	5 274 151	6 835 614	29,6	0	0		5 274 151	6 835 614	29,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 274 151	6 835 614	29,6	0	0		5 274 151	6 835 614	29,6
80115 TECHNIKA	0	0		137 989 647	136 979 672	-0,7	137 989 647	136 979 672	-0,7
Wydatki bieżące	0	0		127 442 221	135 717 505	6,5	127 442 221	135 717 505	6,5
Dotacje i subwencje	0	0		16 907 590	14 750 700	-12,8	16 907 590	14 750 700	-12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		389 809	100 682	-74,2	389 809	100 682	-74,2
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		2 206 327	1 645 038	-25,4	2 206 327	1 645 038	-25,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		19 130 787	20 403 873	6,7	19 130 787	20 403 873	6,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		88 807 708	98 817 212	11,3	88 807 708	98 817 212	11,3
Wydatki majątkowe	0	0		10 547 426	1 262 167	-88,0	10 547 426	1 262 167	-88,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		7 967 426	1 262 167	-84,2	7 967 426	1 262 167	-84,2
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		2 580 000	0	-100,0	2 580 000	0	-100,0
80116 SZKOŁY POLICEALNE	0	0		18 917 644	14 560 422	-23,0	18 917 644	14 560 422	-23,0
Wydatki bieżące	0	0		18 917 644	14 560 422	-23,0	18 917 644	14 560 422	-23,0
Dotacje i subwencje	0	0		18 412 600	14 088 960	-23,5	18 412 600	14 088 960	-23,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		2 160	2 160	0,0	2 160	2 160	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		127 673	166 643	30,5	127 673	166 643	30,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		375 211	302 659	-19,3	375 211	302 659	-19,3
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	0	0		18 260 634	19 391 845	6,2	18 260 634	19 391 845	6,2
Wydatki bieżące	0	0		18 260 634	19 391 845	6,2	18 260 634	19 391 845	6,2
Dotacje i subwencje	0	0		3 141 400	2 413 240	-23,2	3 141 400	2 413 240	-23,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 436	8 436	0,0	8 436	8 436	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 344 260	1 668 080	24,1	1 344 260	1 668 080	24,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 766 538	15 302 089	11,2	13 766 538	15 302 089	11,2
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0		172 336 443	188 126 827	9,2	172 336 443	188 126 827	9,2
Wydatki bieżące	0	0		166 112 286	175 159 423	5,4	166 112 286	175 159 423	5,4
Dotacje i subwencje	0	0		26 223 270	24 850 068	-5,2	26 223 270	24 850 068	-5,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		466 102	137 264	-70,6	466 102	137 264	-70,6
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		1 894 164	1 068 506	-43,6	1 894 164	1 068 506	-43,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		18 794 131	20 464 828	8,9	18 794 131	20 464 828	8,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		118 734 619	128 638 757	8,3	118 734 619	128 638 757	8,3
Wydatki majątkowe	0	0		6 224 157	12 967 404	108,3	6 224 157	12 967 404	108,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 916 617	12 967 404	576,6	1 916 617	12 967 404	576,6
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		4 307 540	0	-100,0	4 307 540	0	-100,0
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	0	0		4 809 697	5 092 455	5,9	4 809 697	5 092 455	5,9
Wydatki bieżące	0	0		4 809 697	5 092 455	5,9	4 809 697	5 092 455	5,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		11 453	2 320	-79,7	11 453	2 320	-79,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		176 407	202 728	14,9	176 407	202 728	14,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 621 837	4 887 407	5,7	4 621 837	4 887 407	5,7
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0		2 866 336	2 918 507	1,8	2 866 336	2 918 507	1,8
Wydatki bieżące	0	0		2 866 336	2 918 507	1,8	2 866 336	2 918 507	1,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 973	2 629	-70,7	8 973	2 629	-70,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		342 258	351 896	2,8	342 258	351 896	2,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 515 105	2 563 982	1,9	2 515 105	2 563 982	1,9
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0		28 736 066	30 285 463	5,4	28 736 066	30 285 463	5,4
Wydatki bieżące	0	0		24 999 427	26 395 463	5,6	24 999 427	26 395 463	5,6
Dotacje i subwencje	0	0		1 088 140	817 130	-24,9	1 088 140	817 130	-24,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		32 845	10 181	-69,0	32 845	10 181	-69,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 124 355	2 050 359	-3,5	2 124 355	2 050 359	-3,5

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		21 754 087	23 517 793	8,1	21 754 087	23 517 793	8,1
Wydatki majątkowe	0	0		3 736 639	3 890 000	4,1	3 736 639	3 890 000	4,1
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		3 736 639	3 890 000	4,1	3 736 639	3 890 000	4,1
80140 PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	0		4 461 729	4 173 391	-6,5	4 461 729	4 173 391	-6,5
Wydatki bieżące	0	0		4 461 729	4 173 391	-6,5	4 461 729	4 173 391	-6,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		7 087	6 087	-14,1	7 087	6 087	-14,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 331 679	1 399 973	5,1	1 331 679	1 399 973	5,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		3 122 963	2 767 331	-11,4	3 122 963	2 767 331	-11,4
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 873 488	3 060 350	6,5	1 082 177	1 777 930	64,3	3 955 665	4 838 280	22,3
Wydatki bieżące	2 873 488	3 060 350	6,5	1 082 177	1 777 930	64,3	3 955 665	4 838 280	22,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 413	3 060 350	11,6	1 082 177	1 777 930	64,3	3 823 590	4 838 280	26,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 075	0	-100,0	0	0	0	132 075	0	-100,0
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	43 317 336	46 619 626	7,6	2 597 713	3 181 120	22,5	45 915 049	49 800 746	8,5
Wydatki bieżące	43 019 489	46 619 626	8,4	2 597 713	3 181 120	22,5	45 617 202	49 800 746	9,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 027	553 641	4,7	21 388	21 388	0,0	550 415	575 029	4,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 884 434	5 701 126	-3,1	494 648	520 757	5,3	6 379 082	6 221 883	-2,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 606 028	40 364 859	10,3	2 081 677	2 638 975	26,8	38 687 705	43 003 834	11,2
Wydatki majątkowe	297 847	0	-100,0	0	0		297 847	0	-100,0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	297 847	0	-100,0	0	0		297 847	0	-100,0
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 204 671	28 224 968	-12,4	0	0		32 204 671	28 224 968	-12,4
Wydatki bieżące	32 204 671	28 224 968	-12,4	0	0		32 204 671	28 224 968	-12,4
Dotacje i subwencje	26 034 530	20 606 520	-20,8	0	0		26 034 530	20 606 520	-20,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448	448	-81,7	0	0		2 448	448	-81,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 883	275 736	3,7	0	0		265 883	275 736	3,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 901 810	7 342 264	24,4	0	0		5 901 810	7 342 264	24,4
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	81 063 154	85 960 479	6,0	0	0		81 063 154	85 960 479	6,0
Wydatki bieżące	79 849 747	85 960 479	7,7	0	0		79 849 747	85 960 479	7,7
Dotacje i subwencje	29 745 240	24 267 420	-18,4	0	0		29 745 240	24 267 420	-18,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 607	2 148	-40,4	0	0		3 607	2 148	-40,4
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	355 289	0	-100,0	0	0		355 289	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 287	2 140 545	12,1	0	0		1 910 287	2 140 545	12,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 835 324	59 550 366	24,5	0	0		47 835 324	59 550 366	24,5
Wydatki majątkowe	1 213 407	0	-100,0	0	0		1 213 407	0	-100,0
Investycje 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	1 213 407	0	-100,0	0	0		1 213 407	0	-100,0
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	0		2 625 682	3 150 110	20,0	2 625 682	3 150 110	20,0
Wydatki bieżące	0	0		2 625 682	3 150 110	20,0	2 625 682	3 150 110	20,0
Dotacje i subwencje	0	0		150 000	114 780	-23,5	150 000	114 780	-23,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		243 663	317 451	30,3	243 663	317 451	30,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 232 019	2 717 879	21,8	2 232 019	2 717 879	21,8
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOŚTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	0	0		14 484 149	14 034 811	-3,1	14 484 149	14 034 811	-3,1
Wydatki bieżące	0	0		14 484 149	14 034 811	-3,1	14 484 149	14 034 811	-3,1
Dotacje i subwencje	0	0		11 440 610	9 875 740	-13,7	11 440 610	9 875 740	-13,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		94 310	116 850	23,9	94 310	116 850	23,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 949 229	4 042 221	37,1	2 949 229	4 042 221	37,1
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 649	0	-100,0	221	0	-100,0	31 870	0	-100,0
Wydatki bieżące	31 649	0	-100,0	221	0	-100,0	31 870	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 649	0	-100,0	221	0	-100,0	31 870	0	-100,0
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 699 600	81 766 255	362,0	1 119 237	932 200	-16,7	18 818 837	82 698 455	339,4
Wydatki bieżące	17 699 600	81 766 255	362,0	1 119 237	932 200	-16,7	18 818 837	82 698 455	339,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 809 123		0	0		0	1 809 123	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	934 532	0	-100,0	88 164	0	-100,0	1 022 696	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 327 339	20 080 862	217,4	207 587	110 000	-47,0	6 534 926	20 190 862	209,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 437 729	59 876 270	473,7	823 486	822 200	-0,2	11 261 215	60 698 470	439,0
851 OCHRONA ZDROWIA	48 791 346	40 678 603	-16,6	63 787	1 000 000	1467,7	48 855 133	41 678 603	-14,7
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	5 724 600	7 428 700	29,8	0	0		5 724 600	7 428 700	29,8

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki bieżące	5 724 600	7 428 700	29,8	0	0		5 724 600	7 428 700	29,8
Dotacje i subwencje	5 714 600	7 354 500	28,7	0	0		5 714 600	7 354 500	28,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	70 000	900,0	0	0		7 000	70 000	900,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	4 200	40,0	0	0		3 000	4 200	40,0
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	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
Dotacje i subwencje	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	3 411 043	2 761 646	-19,0	0	0		3 411 043	2 761 646	-19,0
Wydatki bieżące	3 411 043	2 761 646	-19,0	0	0		3 411 043	2 761 646	-19,0
Dotacje i subwencje	2 909 157	2 558 095	-12,1	0	0		2 909 157	2 558 095	-12,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 131	146 051	-59,3	0	0		359 131	146 051	-59,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 755	57 500	-59,7	0	0		142 755	57 500	-59,7
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 957 258	23 802 076	-20,5	0	0		29 957 258	23 802 076	-20,5
Wydatki bieżące	28 337 258	21 702 076	-23,4	0	0		28 337 258	21 702 076	-23,4
Dotacje i subwencje	17 501 076	13 221 691	-24,5	0	0		17 501 076	13 221 691	-24,5
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	4 029 038	3 394 921	-15,7	0	0		4 029 038	3 394 921	-15,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 802 844	5 081 164	-25,3	0	0		6 802 844	5 081 164	-25,3
Wydatki majątkowe	1 620 000	2 100 000	29,6	0	0		1 620 000	2 100 000	29,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 620 000	2 100 000	29,6	0	0		1 620 000	2 100 000	29,6
85179 POMOC ZAGRANICZNA	1 000 000	0	-100,0	0	0		1 000 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	1 000 000	0	-100,0	0	0		1 000 000	0	-100,0
Dotacje i subwencje	1 000 000	0	-100,0	0	0		1 000 000	0	-100,0
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 598 445	6 586 181	-23,4	63 787	1 000 000	1467,7	8 662 232	7 586 181	-12,4
Wydatki bieżące	7 098 445	6 586 181	-7,2	0	0		7 098 445	6 586 181	-7,2
Dotacje i subwencje	2 593 629	3 656 410	41,0	0	0		2 593 629	3 656 410	41,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 200	138 200	0,0	0	0		138 200	138 200	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 438 571	0	-100,0	0	0		1 438 571	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 155	1 186 513	58,6	0	0		748 155	1 186 513	58,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 890	1 605 058	-26,4	0	0		2 179 890	1 605 058	-26,4
Wydatki majątkowe	1 500 000	0	-100,0	63 787	1 000 000	1467,7	1 563 787	1 000 000	-36,1
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 500 000	0	-100,0	63 787	1 000 000	1467,7	1 563 787	1 000 000	-36,1
852 POMOC SPOŁECZNA	163 547 838	184 945 294	13,1	33 567 098	34 639 713	3,2	197 114 936	219 585 007	11,4
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 183 783	33 543 089	38,7	21 075 876	22 256 628	5,6	45 259 659	55 799 717	23,3
Wydatki bieżące	24 163 343	33 543 089	38,8	20 595 028	21 336 628	3,6	44 760 371	54 879 717	22,6
Dotacje i subwencje	7 010 690	10 323 000	47,2	1 981 224	2 022 048	2,1	8 991 914	12 345 048	37,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	6 000	-42,9	22 540	22 540	0,0	33 040	28 540	-13,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 397 393	19 338 009	44,3	5 732 040	5 997 997	4,6	19 129 433	25 336 006	32,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 760	3 876 080	3,5	12 859 224	13 294 043	3,4	16 605 984	17 170 123	3,4
Wydatki majątkowe	18 440	0	-100,0	480 848	920 000	91,3	499 288	920 000	84,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 440	0	-100,0	480 848	920 000	91,3	499 288	920 000	84,3
85203 OŚRODKI WSPARCIA	7 424 935	18 853 710	153,9	421 500	1 024 800	143,1	7 846 435	19 878 510	153,3
Wydatki bieżące	7 424 935	18 853 710	153,9	421 500	1 024 800	143,1	7 846 435	19 878 510	153,3
Dotacje i subwencje	5 884 049	16 949 012	188,1	421 500	1 024 800	143,1	6 305 549	17 973 812	185,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910	1 010	11,0	0	0		910	1 010	11,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 175	774 970	16,7	0	0		664 175	774 970	16,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 801	1 128 718	28,9	0	0		875 801	1 128 718	28,9
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
Wydatki bieżące	0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		25 000	25 000	0,0	25 000	25 000	0,0
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	975 100	1 292 100	32,5	0	0		975 100	1 292 100	32,5
Wydatki bieżące	975 100	1 292 100	32,5	0	0		975 100	1 292 100	32,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975 100	1 292 100	32,5	0	0		975 100	1 292 100	32,5
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 284 000	3 370 600	2,6	0	0		3 284 000	3 370 600	2,6
Wydatki bieżące	3 284 000	3 370 600	2,6	0	0		3 284 000	3 370 600	2,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278 000	3 366 600	2,7	0	0		3 278 000	3 366 600	2,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	4 000	-33,3	0	0		6 000	4 000	-33,3
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	14 306 886	17 580 194	22,9	0	0		14 306 886	17 580 194	22,9
Wydatki bieżące	14 306 886	17 580 194	22,9	0	0		14 306 886	17 580 194	22,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 736 449	16 002 000	25,6	0	0		12 736 449	16 002 000	25,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 473	188 808	-4,9	0	0		198 473	188 808	-4,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 964	1 389 386	1,3	0	0		1 371 964	1 389 386	1,3
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 177 600	12 584 000	12,6	0	0		11 177 600	12 584 000	12,6
Wydatki bieżące	11 177 600	12 584 000	12,6	0	0		11 177 600	12 584 000	12,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000 000	12 404 000	12,8	0	0		11 000 000	12 404 000	12,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 600	180 000	1,4	0	0		177 600	180 000	1,4
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	39 744 741	42 245 966	6,3	8 561 289	8 890 455	3,8	48 306 030	51 136 421	5,9
Wydatki bieżące	39 703 591	42 245 966	6,4	8 561 289	8 890 455	3,8	48 264 880	51 136 421	5,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 644	250 000	17,6	26 984	36 000	33,4	239 628	286 000	19,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 246 229	6 204 149	18,3	1 160 348	1 107 573	-4,5	6 406 577	7 311 722	14,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 244 718	35 791 817	4,5	7 373 957	7 746 882	5,1	41 618 675	43 538 699	4,6
Wydatki majątkowe	41 150	0	-100,0	0	0		41 150	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	41 150	0	-100,0	0	0		41 150	0	-100,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 195 967	4 451 552	39,3	2 739 806	2 442 830	-10,8	5 935 773	6 894 382	16,1
Wydatki bieżące	2 895 967	4 451 552	53,7	2 739 806	2 442 830	-10,8	5 635 773	6 894 382	22,3
Dotacje i subwencje	2 895 967	4 451 552	53,7	837 074	722 760	-13,7	3 733 041	5 174 312	38,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		7 347	10 000	36,1	7 347	10 000	36,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		257 789	216 327	-16,1	257 789	216 327	-16,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		1 637 596	1 493 743	-8,8	1 637 596	1 493 743	-8,8
Wydatki majątkowe	300 000	0	-100,0	0	0		300 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości	300 000	0	-100,0	0	0		300 000	0	-100,0
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	16 827 861	22 875 011	35,9	0	0		16 827 861	22 875 011	35,9
Wydatki bieżące	16 827 861	22 875 011	35,9	0	0		16 827 861	22 875 011	35,9
Dotacje i subwencje	16 779 676	22 829 926	36,1	0	0		16 779 676	22 829 926	36,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 185	45 085	-6,4	0	0		48 185	45 085	-6,4
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 556 671	4 096 391	-10,1	0	0		4 556 671	4 096 391	-10,1
Wydatki bieżące	4 556 671	4 096 391	-10,1	0	0		4 556 671	4 096 391	-10,1
Dotacje i subwencje	1 359 025	1 669 545	22,8	0	0		1 359 025	1 669 545	22,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 187 346	2 414 346	-24,3	0	0		3 187 346	2 414 346	-24,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	12 500	21,4	0	0		10 300	12 500	21,4
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 870 294	24 052 681	-36,5	743 627	0	-100,0	38 613 921	24 052 681	-37,7
Wydatki bieżące	28 137 452	4 526 181	-83,9	743 627	0	-100,0	28 881 079	4 526 181	-84,3
Dotacje i subwencje	4 153 991	4 061 181	-2,2	208 284	0	-100,0	4 362 275	4 061 181	-6,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 220 765	50 000	-99,8	43 409	0	-100,0	20 264 174	50 000	-99,8
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	103 708	0	-100,0	0	0		103 708	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 353 640	415 000	-87,6	58 993	0	-100,0	3 412 633	415 000	-87,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 348	0	-100,0	432 941	0	-100,0	738 289	0	-100,0
Wydatki majątkowe	9 732 842	19 526 500	100,6	0	0		9 732 842	19 526 500	100,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 732 842	19 526 500	100,6	0	0		9 732 842	19 526 500	100,6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 319 097	19 169 917	-61,1	34 123 381	24 946 411	-26,9	83 442 478	44 116 328	-47,1
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	0		1 169 808	1 349 896	15,4	1 169 808	1 349 896	15,4
Wydatki bieżące	0	0		1 169 808	1 349 896	15,4	1 169 808	1 349 896	15,4
Dotacje i subwencje	0	0		1 169 808	1 349 896	15,4	1 169 808	1 349 896	15,4
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0		1 639 735	1 508 408	-8,0	1 639 735	1 508 408	-8,0
Wydatki bieżące	0	0		939 735	1 508 408	60,5	939 735	1 508 408	60,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		195 501	539 660	176,0	195 501	539 660	176,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		744 234	968 748	30,2	744 234	968 748	30,2
Wydatki majątkowe	0	0		700 000	0	-100,0	700 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		700 000	0	-100,0	700 000	0	-100,0
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	0	0		20 974 901	21 805 836	4,0	20 974 901	21 805 836	4,0
Wydatki bieżące	0	0		20 974 901	21 805 836	4,0	20 974 901	21 805 836	4,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		19 620	19 620	0,0	19 620	19 620	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		7 075 098	7 481 256	5,7	7 075 098	7 481 256	5,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 880 183	14 304 960	3,1	13 880 183	14 304 960	3,1
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	190 000	190 000	0,0	0	0		190 000	190 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	0,0	0	0		140 000	140 000	0,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 989 097	18 839 917	-61,5	10 338 937	282 271	-97,3	59 328 034	19 122 188	-67,8
Wydatki bieżące	47 212 097	18 839 917	-60,1	10 338 937	282 271	-97,3	57 551 034	19 122 188	-66,8
Dotacje i subwencje	8 024 038	10 317 097	28,6	0	0		8 024 038	10 317 097	28,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 718 500	40 000	-99,5	0	0		7 718 500	40 000	-99,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	4 971 000	330 848	-93,3	9 901 419	32 820	-99,7	14 872 419	363 668	-97,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 461 144	4 726 209	-80,7	204 214	159 410	-21,9	24 665 358	4 885 619	-80,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 415	3 425 763	68,1	233 304	90 041	-61,4	2 270 719	3 515 804	54,8
Wydatki majątkowe	1 777 000	0	-100,0	0	0		1 777 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 777 000	0	-100,0	0	0		1 777 000	0	-100,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 103 082	11 257 328	11,4	70 662 692	75 716 512	7,2	80 765 774	86 973 840	7,7
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0		6 194 186	6 130 810	-1,0	6 194 186	6 130 810	-1,0
Wydatki bieżące	0	0		5 793 946	5 862 810	1,2	5 793 946	5 862 810	1,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		21 456	20 456	-4,7	21 456	20 456	-4,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		991 959	626 123	-36,9	991 959	626 123	-36,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		4 780 531	5 216 231	9,1	4 780 531	5 216 231	9,1
Wydatki majątkowe	0	0		400 240	268 000	-33,0	400 240	268 000	-33,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		400 240	268 000	-33,0	400 240	268 000	-33,0
85404 Wczesne WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 035 734	5 035 214	0,0	3 664 090	3 378 680	-7,8	8 699 824	8 413 894	-3,3
Wydatki bieżące	5 035 734	5 035 214	0,0	3 664 090	3 378 680	-7,8	8 699 824	8 413 894	-3,3
Dotacje i subwencje	3 080 260	2 687 400	-12,8	3 664 090	3 378 680	-7,8	6 744 350	6 066 080	-10,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	0		0	0	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 334	136 414	41,6	0	0		96 334	136 414	41,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 140	2 211 400	18,9	0	0		1 859 140	2 211 400	18,9
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0		16 820 855	20 873 050	24,1	16 820 855	20 873 050	24,1
Wydatki bieżące	0	0		16 689 441	20 073 050	20,3	16 689 441	20 073 050	20,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		75 286	10 670	-85,8	75 286	10 670	-85,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 881 965	3 548 392	23,1	2 881 965	3 548 392	23,1

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		13 732 190	16 513 988	20,3	13 732 190	16 513 988	20,3
Wydatki majątkowe	0	0		131 414	800 000	508,8	131 414	800 000	508,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		131 414	800 000	508,8	131 414	800 000	508,8
85407 PŁAĆÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0		9 802 060	10 407 394	6,2	9 802 060	10 407 394	6,2
Wydatki bieżące	0	0		9 640 640	10 407 394	8,0	9 640 640	10 407 394	8,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		19 833	11 891	-40,0	19 833	11 891	-40,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 134 117	1 997 145	-6,4	2 134 117	1 997 145	-6,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		7 486 690	8 398 358	12,2	7 486 690	8 398 358	12,2
Wydatki majątkowe	0	0		161 420	0	-100,0	161 420	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		161 420	0	-100,0	161 420	0	-100,0
85410 INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0		16 473 476	17 752 544	7,8	16 473 476	17 752 544	7,8
Wydatki bieżące	0	0		16 413 636	17 752 544	8,2	16 413 636	17 752 544	8,2
Dotacje i subwencje	0	0		173 800	161 710	-7,0	173 800	161 710	-7,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		54 736	46 781	-14,5	54 736	46 781	-14,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		4 342 185	4 277 835	-1,5	4 342 185	4 277 835	-1,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		11 842 915	13 266 218	12,0	11 842 915	13 266 218	12,0
Wydatki majątkowe	0	0		59 840	0	-100,0	59 840	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		59 840	0	-100,0	59 840	0	-100,0
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 767 555	4 819 000	27,9	0	0		3 767 555	4 819 000	27,9
Wydatki bieżące	3 767 555	4 819 000	27,9	0	0		3 767 555	4 819 000	27,9
Dotacje i subwencje	700 000	700 000	0,0	0	0		700 000	700 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 000	0	-100,0	0	0		147 000	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 555	4 119 000	41,0	0	0		2 920 555	4 119 000	41,0
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	814 793	708 114	-13,1	77 506	58 936	-24,0	892 299	767 050	-14,0
Wydatki bieżące	814 793	708 114	-13,1	77 506	58 936	-24,0	892 299	767 050	-14,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 025	632 307	-12,1	77 506	58 936	-24,0	796 531	691 243	-13,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	3 050	-46,5	0	0		5 700	3 050	-46,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 068	72 757	-19,2	0	0		90 068	72 757	-19,2
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	485 000	695 000	43,3	151 000	151 000	0,0	636 000	846 000	33,0
Wydatki bieżące	485 000	695 000	43,3	151 000	151 000	0,0	636 000	846 000	33,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000	695 000	44,2	133 000	151 000	13,5	615 000	846 000	37,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	-100,0	18 000	0	-100,0	21 000	0	-100,0
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0		5 977 182	5 069 104	-15,2	5 977 182	5 069 104	-15,2
Wydatki bieżące	0	0		5 802 745	5 069 104	-12,6	5 802 745	5 069 104	-12,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		14 423	11 392	-21,0	14 423	11 392	-21,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 499 517	1 415 443	-43,4	2 499 517	1 415 443	-43,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		3 288 805	3 642 269	10,7	3 288 805	3 642 269	10,7
Wydatki majątkowe	0	0		174 437	0	-100,0	174 437	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		174 437	0	-100,0	174 437	0	-100,0
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0		10 281 912	10 366 882	0,8	10 281 912	10 366 882	0,8
Wydatki bieżące	0	0		10 205 711	10 366 882	1,6	10 205 711	10 366 882	1,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		24 659	3 424	-86,1	24 659	3 424	-86,1
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0		70 063	0	-100,0	70 063	0	-100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		709 766	777 269	9,5	709 766	777 269	9,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		9 401 223	9 586 189	2,0	9 401 223	9 586 189	2,0
Wydatki majątkowe	0	0		76 201	0	-100,0	76 201	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		76 201	0	-100,0	76 201	0	-100,0
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0		340 525	221 295	-35,0	340 525	221 295	-35,0
Wydatki bieżące	0	0		340 525	221 295	-35,0	340 525	221 295	-35,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		340 525	221 295	-35,0	340 525	221 295	-35,0
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		879 900	1 306 817	48,5	879 900	1 306 817	48,5
Wydatki bieżące	0	0		879 900	1 306 817	48,5	879 900	1 306 817	48,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		8 698	88 217	914,2	8 698	88 217	914,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		133 469	210 000	57,3	133 469	210 000	57,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		737 733	1 008 600	36,7	737 733	1 008 600	36,7
855 RODZINA	66 367 881	67 398 538	1,6	54 698 743	62 074 234	13,5	121 066 624	129 472 772	6,9
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	168 000	148 000	-11,9	0	0		168 000	148 000	-11,9
Wydatki bieżące	168 000	148 000	-11,9	0	0		168 000	148 000	-11,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000	148 000	-11,9	0	0		168 000	148 000	-11,9
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 967 944	10 482 160	-12,4	0	0		11 967 944	10 482 160	-12,4
Wydatki bieżące	11 967 944	10 482 160	-12,4	0	0		11 967 944	10 482 160	-12,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 600	4 931 200	-10,4	0	0		5 500 600	4 931 200	-10,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 128 363	1 134 739	0,6	0	0		1 128 363	1 134 739	0,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 981	4 416 221	-17,3	0	0		5 338 981	4 416 221	-17,3
85504 WSPIERANIE RODZINY	4 450 045	5 494 545	23,5	0	15 000		4 450 045	5 509 545	23,8
Wydatki bieżące	4 450 045	5 494 545	23,5	0	15 000		4 450 045	5 509 545	23,8
Dotacje i subwencje	1 925 036	3 011 880	56,5	0	0		1 925 036	3 011 880	56,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 850	64 850	0,0	0	0		64 850	64 850	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 619	96 537	59,3	0	15 000		60 619	111 537	84,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 540	2 321 278	-3,3	0	0		2 399 540	2 321 278	-3,3
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	3 082 825	3 100 000	0,6	22 509 636	28 607 279	27,1	25 592 461	31 707 279	23,9
Wydatki bieżące	3 082 825	3 100 000	0,6	21 529 636	28 607 279	32,9	24 612 461	31 707 279	28,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825	0		11 293 331	14 930 863	32,2	11 293 331	14 930 863	32,2

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 825	3 100 000	0,6	1 998 486	2 598 831	30,0	5 081 311	5 698 831	12,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		8 237 819	11 077 585	34,5	8 237 819	11 077 585	34,5
Wydatki majątkowe	0	0		980 000	980 000	-100,0	980 000	980 000	0
Wydatki majątkowe	0	0		980 000	980 000	-100,0	980 000	980 000	0
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000 000	6 000 000	0,0	31 255 159	33 451 955	7,0	37 255 159	39 451 955	5,9
Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	0,0	29 305 159	33 301 955	13,6	35 305 159	39 301 955	11,3
Dotacje i subwencje	0	0		7 636 080	9 566 400	25,3	7 636 080	9 566 400	25,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		850 560	1 044 191	22,8	850 560	1 044 191	22,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	6 000 000	0,0	6 164 629	7 456 584	21,0	12 164 629	13 456 584	10,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		14 653 890	15 234 780	4,0	14 653 890	15 234 780	4,0
Wydatki majątkowe	0	0		1 950 000	150 000	-92,3	1 950 000	150 000	-92,3
Wydatki bieżące	1 000	1 000	0,0	0	0		1 000	1 000	0,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 950 000	150 000	-92,3	1 950 000	150 000	-92,3
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	34 955 157	35 361 411	1,2	0	0		34 955 157	35 361 411	1,2
Wydatki bieżące	34 907 157	35 361 411	1,3	0	0		34 907 157	35 361 411	1,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 125	12 125	0,0	0	0		12 125	12 125	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 495 935	5 380 086	-2,1	0	0		5 495 935	5 380 086	-2,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 399 097	29 969 200	1,9	0	0		29 399 097	29 969 200	1,9
Wydatki majątkowe	48 000	0	-100,0	0	0		48 000	0	-100,0
Wydatki bieżące	8 000	0	-100,0	0	0		8 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	40 000	0	-100,0	0	0		40 000	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	8 000	0	-100,0	0	0		8 000	0	-100,0
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 742 910	6 811 422	18,6	933 948	0	-100,0	6 676 858	6 811 422	2,0
Wydatki bieżące	5 742 910	6 811 422	18,6	933 948	0	-100,0	6 676 858	6 811 422	2,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	21 000	16,7	19 630	0	-100,0	37 630	21 000	-44,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 581 568	1 430 341	-9,6	224 372	0	-100,0	1 805 940	1 430 341	-20,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 342	5 360 081	29,4	689 946	0	-100,0	4 833 288	5 360 081	10,9
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 955 718	457 408 886	-3,1	1 185 000	1 110 000	-6,3	473 140 718	458 518 886	-3,1
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 156 791	24 253 943	4,7	0	0		23 156 791	24 253 943	4,7
Wydatki bieżące	22 808 490	24 119 406	5,7	0	0		22 808 490	24 119 406	5,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 808 490	24 119 406	5,7	0	0		22 808 490	24 119 406	5,7
Wydatki majątkowe	348 301	134 537	-61,4	0	0		348 301	134 537	-61,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	348 301	0	-100,0	0	0		348 301	0	-100,0
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0	134 537		0	0		0	134 537	
90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	206 411 160	229 426 144	11,2	0	0		206 411 160	229 426 144	11,2
Wydatki bieżące	206 009 374	226 766 144	10,1	0	0		206 009 374	226 766 144	10,1
Dotacje i subwencje	3 000	0	-100,0	0	0		3 000	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 728	11 828	10,3	0	0		10 728	11 828	10,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 782 853	219 529 075	10,4	0	0		198 782 853	219 529 075	10,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 212 793	7 225 241	0,2	0	0		7 212 793	7 225 241	0,2
Wydatki majątkowe	401 786	2 660 000	562,0	0	0		401 786	2 660 000	562,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	401 786	2 660 000	562,0	0	0		401 786	2 660 000	562,0
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 943 200	27 415 452	9,9	0	0		24 943 200	27 415 452	9,9
Wydatki bieżące	24 943 200	27 415 452	9,9	0	0		24 943 200	27 415 452	9,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 943 200	27 415 452	9,9	0	0		24 943 200	27 415 452	9,9
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	21 040 748	18 753 102	-10,9	0	0		21 040 748	18 753 102	-10,9
Wydatki bieżące	11 956 190	13 849 657	15,8	0	0		11 956 190	13 849 657	15,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 956 190	13 849 657	15,8	0	0		11 956 190	13 849 657	15,8
Wydatki majątkowe	9 084 558	4 903 445	-46,0	0	0		9 084 558	4 903 445	-46,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 084 558	4 903 445	-46,0	0	0		9 084 558	4 903 445	-46,0
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 405	26 000	209,3	0	0		8 405	26 000	209,3
Wydatki bieżące	8 405	26 000	209,3	0	0		8 405	26 000	209,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	20 000	150,0	0	0		8 000	20 000	150,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405	6 000	1381,5	0	0		405	6 000	1381,5
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 288 389	6 300 242	0,2	0	0		6 288 389	6 300 242	0,2
Wydatki bieżące	6 138 389	5 850 242	-4,7	0	0		6 138 389	5 850 242	-4,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 999	30 000	36,4	0	0		21 999	30 000	36,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 476 086	3 094 348	-11,0	0	0		3 476 086	3 094 348	-11,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 304	2 725 894	3,2	0	0		2 640 304	2 725 894	3,2
Wydatki majątkowe	150 000	450 000	200,0	0	0		150 000	450 000	200,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	150 000	450 000	200,0	0	0		150 000	450 000	200,0
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 473 624	45 917 970	-9,0	0	0		50 473 624	45 917 970	-9,0
Wydatki bieżące	41 291 204	41 472 860	0,4	0	0		41 291 204	41 472 860	0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 291 204	41 472 860	0,4	0	0		41 291 204	41 472 860	0,4
Wydatki majątkowe	9 182 420	4 445 110	-51,6	0	0		9 182 420	4 445 110	-51,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 182 420	4 445 110	-51,6	0	0		9 182 420	4 445 110	-51,6
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	43 735 823	45 604 196	4,3	0	0		43 735 823	45 604 196	4,3
Wydatki bieżące	43 735 823	45 604 196	4,3	0	0		43 735 823	45 604 196	4,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 800	136 800	0,0	0	0		136 800	136 800	0,0

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 324 095	8 319 400	-10,8	0	0		9 324 095	8 319 400	-10,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 274 928	37 147 996	8,4	0	0		34 274 928	37 147 996	8,4
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	8 078 447	6 037 000	-25,3	1 185 000	1 110 000	-6,3	9 263 447	7 147 000	-22,8
Wydatki bieżące	5 035 190	3 100 000	-38,4	1 045 000	960 000	-8,1	6 080 190	4 060 000	-33,2
Dotacje i subwencje	725 000	500 000	-31,0	0	0		725 000	500 000	-31,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 190	2 508 000	-41,0	962 740	960 000	-0,3	5 210 930	3 468 000	-33,4
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	92 000	48,4	82 260	0	-100,0	144 260	92 000	-36,2
Wydatki majątkowe	3 043 257	2 937 000	-3,5	140 000	150 000	7,1	3 183 257	3 087 000	-3,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 043 257	2 937 000	-3,5	140 000	150 000	7,1	3 183 257	3 087 000	-3,0
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	18 950 227	21 333 511	12,6	0	0		18 950 227	21 333 511	12,6
Wydatki bieżące	18 582 647	17 000 705	-8,5	0	0		18 582 647	17 000 705	-8,5
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	573 255	877 005	53,0	0	0		573 255	877 005	53,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 009 392	16 123 700	-10,5	0	0		18 009 392	16 123 700	-10,5
Wydatki majątkowe	367 580	4 332 806	1078,7	0	0		367 580	4 332 806	1078,7
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	367 580	4 332 806	1078,7	0	0		367 580	4 332 806	1078,7
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 868 904	32 341 326	-53,0	0	0		68 868 904	32 341 326	-53,0
Wydatki bieżące	2 241 991	2 621 308	16,9	0	0		2 241 991	2 621 308	16,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 115 861	2 516 158	18,9	0	0		2 115 861	2 516 158	18,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 130	105 150	-16,6	0	0		126 130	105 150	-16,6
Wydatki majątkowe	66 626 913	29 720 018	-55,4	0	0		66 626 913	29 720 018	-55,4
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	63 967 712	29 720 018	-53,5	0	0		63 967 712	29 720 018	-53,5
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	2 659 201	0	-100,0	0	0		2 659 201	0	-100,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 039 245	150 991 396	-2,6	8 970 434	8 926 945	-0,5	164 009 679	159 918 341	-2,5
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 678 599	14 705 146	37,7	0	0		10 678 599	14 705 146	37,7
Wydatki bieżące	9 317 799	11 468 260	23,1	0	0		9 317 799	11 468 260	23,1
Dotacje i subwencje	5 630 000	6 000 000	6,6	0	0		5 630 000	6 000 000	6,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 248 799	5 240 480	61,3	0	0		3 248 799	5 240 480	61,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 000	227 780	-48,1	0	0		439 000	227 780	-48,1
Wydatki majątkowe	1 360 800	3 236 886	137,9	0	0		1 360 800	3 236 886	137,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 360 800	3 236 886	137,9	0	0		1 360 800	3 236 886	137,9
92106 TEATRY	9 101 857	8 911 154	-2,1	0	0		9 101 857	8 911 154	-2,1
Wydatki bieżące	9 101 857	8 911 154	-2,1	0	0		9 101 857	8 911 154	-2,1
Dotacje i subwencje	9 101 857	8 911 154	-2,1	0	0		9 101 857	8 911 154	-2,1
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 445 839	3 200 827	-7,1	3 391 832	3 353 598	-1,1	6 837 671	6 554 425	-4,1
Wydatki bieżące	3 134 839	3 200 827	2,1	3 391 832	3 353 598	-1,1	6 526 671	6 554 425	0,4
Dotacje i subwencje	3 134 839	3 200 827	2,1	3 391 832	3 353 598	-1,1	6 526 671	6 554 425	0,4
Wydatki majątkowe	311 000	0	-100,0	0	0		311 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	311 000	0	-100,0	0	0		311 000	0	-100,0
92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 639 675	10 223 492	-3,9	0	0		10 639 675	10 223 492	-3,9
Wydatki bieżące	10 639 675	10 223 492	-3,9	0	0		10 639 675	10 223 492	-3,9
Dotacje i subwencje	10 639 675	10 223 492	-3,9	0	0		10 639 675	10 223 492	-3,9
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 199 059	3 572 412	-14,9	0	0		4 199 059	3 572 412	-14,9
Wydatki bieżące	4 029 059	3 382 412	-16,0	0	0		4 029 059	3 382 412	-16,0
Dotacje i subwencje	4 029 059	3 382 412	-16,0	0	0		4 029 059	3 382 412	-16,0
Wydatki majątkowe	170 000	190 000	11,8	0	0		170 000	190 000	11,8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	170 000	190 000	11,8	0	0		170 000	190 000	11,8
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 846 886	3 814 932	-0,8	5 578 602	5 573 347	-0,1	9 425 488	9 388 279	-0,4
Wydatki bieżące	3 846 886	3 814 932	-0,8	5 578 602	5 573 347	-0,1	9 425 488	9 388 279	-0,4
Dotacje i subwencje	3 846 886	3 814 932	-0,8	5 578 602	5 573 347	-0,1	9 425 488	9 388 279	-0,4
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	19 739 667	20 448 805	3,6	0	0		19 739 667	20 448 805	3,6
Wydatki bieżące	18 415 928	19 448 805	5,6	0	0		18 415 928	19 448 805	5,6
Dotacje i subwencje	18 415 928	19 448 805	5,6	0	0		18 415 928	19 448 805	5,6
Wydatki majątkowe	1 323 739	1 000 000	-24,5	0	0		1 323 739	1 000 000	-24,5
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 323 739	1 000 000	-24,5	0	0		1 323 739	1 000 000	-24,5
92116 BIBLIOTEKI	12 960 411	13 621 541	5,1	0	0		12 960 411	13 621 541	5,1
Wydatki bieżące	12 960 411	13 021 541	0,5	0	0		12 960 411	13 021 541	0,5
Dotacje i subwencje	12 960 411	13 021 541	0,5	0	0		12 960 411	13 021 541	0,5
Wydatki majątkowe	0	600 000		0	0		0	600 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	600 000		0	0		0	600 000	
92118 MUZEA	20 914 925	17 889 024	-14,5	0	0		20 914 925	17 889 024	-14,5
Wydatki bieżące	17 614 925	17 889 024	1,6	0	0		17 614 925	17 889 024	1,6
Dotacje i subwencje	17 614 925	17 889 024	1,6	0	0		17 614 925	17 889 024	1,6
Wydatki majątkowe	3 300 000	0	-100,0	0	0		3 300 000	0	-100,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 300 000	0	-100,0	0	0		3 300 000	0	-100,0
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 428 349	4 207 835	-5,0	0	0		4 428 349	4 207 835	-5,0
Wydatki bieżące	4 428 349	4 207 835	-5,0	0	0		4 428 349	4 207 835	-5,0
Dotacje i subwencje	4 428 349	4 207 835	-5,0	0	0		4 428 349	4 207 835	-5,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 349	7 835	-90,6	0	0		83 349	7 835	-90,6

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki majątkowe	0	0		0	0		0	0	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		0	0		0	0	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 083 978	50 396 228	-8,5	0	0		55 083 978	50 396 228	-8,5
Wydatki bieżące	14 335 507	15 484 514	8,0	0	0		14 335 507	15 484 514	8,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 215	2 062 908	12,0	0	0		1 842 215	2 062 908	12,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 339 487	7 500 888	18,3	0	0		6 339 487	7 500 888	18,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153 805	5 920 718	-3,8	0	0		6 153 805	5 920 718	-3,8
Wydatki majątkowe	40 748 471	34 911 714	-14,3	0	0		40 748 471	34 911 714	-14,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	40 748 471	34 911 714	-14,3	0	0		40 748 471	34 911 714	-14,3
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE PRZYRODY	27 106 897	29 320 102	8,2	0	0		27 106 897	29 320 102	8,2
92504 OGRÓDY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	27 106 897	29 320 102	8,2	0	0		27 106 897	29 320 102	8,2
Wydatki bieżące	25 609 207	27 278 562	6,5	0	0		25 609 207	27 278 562	6,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000	120 000	5,3	0	0		114 000	120 000	5,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 267 140	13 395 212	9,2	0	0		12 267 140	13 395 212	9,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 228 067	13 763 350	4,0	0	0		13 228 067	13 763 350	4,0
Wydatki majątkowe	1 497 690	2 041 540	36,3	0	0		1 497 690	2 041 540	36,3
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 497 690	2 041 540	36,3	0	0		1 497 690	2 041 540	36,3
926 KULTURA FIZYCZNA	137 434 788	97 374 284	-29,1	0	0		137 434 788	97 374 284	-29,1
92601 OBIEKTY SPORTOWE	78 297 191	42 621 419	-45,6	0	0		78 297 191	42 621 419	-45,6
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	78 277 191	42 601 419	-45,6	0	0		78 277 191	42 601 419	-45,6
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	26 177 191	4 801 419	-81,7	0	0		26 177 191	4 801 419	-81,7
Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 100 000	37 800 000	-27,4	0	0		52 100 000	37 800 000	-27,4
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	59 131 597	54 746 865	-7,4	0	0		59 131 597	54 746 865	-7,4
Wydatki bieżące	48 877 598	52 070 247	6,5	0	0		48 877 598	52 070 247	6,5
Dotacje i subwencje	5 473 500	5 750 000	5,1	0	0		5 473 500	5 750 000	5,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 799	817 799	0,0	0	0		817 799	817 799	0,0
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	115 255	47 276	-59,0	0	0		115 255	47 276	-59,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 141 262	25 045 778	-4,2	0	0		26 141 262	25 045 778	-4,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 329 782	20 409 394	25,0	0	0		16 329 782	20 409 394	25,0
Wydatki majątkowe	10 253 999	2 676 618	-73,9	0	0		10 253 999	2 676 618	-73,9
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 253 999	2 676 618	-73,9	0	0		10 253 999	2 676 618	-73,9
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0,0	0	0		6 000	6 000	0,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	0,0	0	0		6 000	6 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	0,0	0	0		6 000	6 000	0,0
Zlecone	136 003 185	135 882 889	-0,1	54 407 499	52 747 166	-3,1	190 410 684	188 630 055	-0,9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	206 888	0	-100,0	74 308	19 214	-74,1	281 196	19 214	-93,2
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 888	0	-100,0	74 308	19 214	-74,1	281 196	19 214	-93,2
Wydatki bieżące	206 888	0	-100,0	74 308	19 214	-74,1	281 196	19 214	-93,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 829	0	-100,0	0	0		202 829	0	-100,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059	0	-100,0	74 308	19 214	-74,1	78 367	19 214	-75,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0		69 427	22 864	-67,1	69 427	22 864	-67,1
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		69 427	22 864	-67,1	69 427	22 864	-67,1
Wydatki bieżące	0	0		69 427	22 864	-67,1	69 427	22 864	-67,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		69 427	22 864	-67,1	69 427	22 864	-67,1
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0		4 186 487	8 240 835	96,8	4 186 487	8 240 835	96,8
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0		4 186 487	8 240 835	96,8	4 186 487	8 240 835	96,8
Wydatki bieżące	0	0		4 186 487	3 809 835	-9,0	4 186 487	3 809 835	-9,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 334 308	1 004 835	-24,7	1 334 308	1 004 835	-24,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 852 179	2 805 000	-1,7	2 852 179	2 805 000	-1,7
Wydatki majątkowe	0	0		0	4 431 000		0	4 431 000	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		0	4 431 000		0	4 431 000	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0		3 313 981	3 576 433	7,9	3 313 981	3 576 433	7,9
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0		728 981	752 433	3,2	728 981	752 433	3,2
Wydatki bieżące	0	0		728 981	752 433	3,2	728 981	752 433	3,2
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		496 981	520 433	4,7	496 981	520 433	4,7
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0		2 585 000	2 824 000	9,2	2 585 000	2 824 000	9,2
Wydatki bieżące	0	0		2 585 000	2 824 000	9,2	2 585 000	2 824 000	9,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		5 600	3 000	-46,4	5 600	3 000	-46,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		181 960	153 200	-15,8	181 960	153 200	-15,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		2 397 440	2 667 800	11,3	2 397 440	2 667 800	11,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 091 575	7 172 570	17,7	193 652	228 772	18,1	6 285 227	7 401 342	17,8
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	6 091 575	7 172 570	17,7	193 652	228 772	18,1	6 285 227	7 401 342	17,8
Wydatki bieżące	6 091 575	7 172 570	17,7	193 652	228 772	18,1	6 285 227	7 401 342	17,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 091 575	7 172 570	17,7	193 652	228 772	18,1	6 285 227	7 401 342	17,8
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	86 470	86 625	0,2	0	0		86 470	86 625	0,2
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	86 470	86 625	0,2	0	0		86 470	86 625	0,2
Wydatki bieżące	86 470	86 625	0,2	0	0		86 470	86 625	0,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 470	86 625	0,2	0	0		86 470	86 625	0,2
752 OBRONA NARODOWA	0	0		91 000	100 000	9,9	91 000	100 000	9,9
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0		91 000	100 000	9,9	91 000	100 000	9,9

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydutki bieżące	0	0		91 000	100 000	9,9	91 000	100 000	9,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		400	400	0,0	400	400	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		52 270	60 070	14,9	52 270	60 070	14,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		38 330	39 530	3,1	38 330	39 530	3,1
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0		39 254 026	37 072 000	-5,6	39 254 026	37 072 000	-5,6
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0		39 254 026	37 072 000	-5,6	39 254 026	37 072 000	-5,6
Wydutki bieżące	0	0		38 254 026	36 572 000	-4,4	38 254 026	36 572 000	-4,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 129 067	1 448 978	28,3	1 129 067	1 448 978	28,3
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		2 967 534	1 978 562	-33,3	2 967 534	1 978 562	-33,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		34 157 425	33 144 460	-3,0	34 157 425	33 144 460	-3,0
Wydutki majątkowe	0	0		1 000 000	500 000	-50,0	1 000 000	500 000	-50,0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0		1 000 000	500 000	-50,0	1 000 000	500 000	-50,0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0		1 254 000	1 336 764	6,6	1 254 000	1 336 764	6,6
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0	0		1 254 000	1 336 764	6,6	1 254 000	1 336 764	6,6
Wydutki bieżące	0	0		1 254 000	1 336 764	6,6	1 254 000	1 336 764	6,6
Dotacje i subwencje	0	0		638 220	680 343	6,6	638 220	680 343	6,6
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		558 690	642 216	15,0	558 690	642 216	15,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		57 090	14 205	-75,1	57 090	14 205	-75,1
852 POMOC SPOŁECZNA	14 594 733	13 759 694	-5,7	1 478 554	253 413	-82,9	16 073 287	14 013 107	-12,8
85203 OŚRODKI WSPARCIA	11 712 426	11 096 994	-5,3	0	0		11 712 426	11 096 994	-5,3
Wydutki bieżące	11 712 426	11 096 994	-5,3	0	0		11 712 426	11 096 994	-5,3
Dotacje i subwencje	11 218 238	10 639 938	-5,2	0	0		11 218 238	10 639 938	-5,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	0,0	0	0		900	900	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	127 488	109 605	-14,0	0	0		127 488	109 605	-14,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 800	346 551	-5,3	0	0		365 800	346 551	-5,3
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0		13 500	15 000	11,1	13 500	15 000	11,1
Wydutki bieżące	0	0		13 500	15 000	11,1	13 500	15 000	11,1
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		13 500	15 000	11,1	13 500	15 000	11,1
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		11 843	0	-100,0	11 843	0	-100,0
Wydutki bieżące	0	0		11 843	0	-100,0	11 843	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		11 843	0	-100,0	11 843	0	-100,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	600 000	462 700	-22,9	0	0		600 000	462 700	-22,9
Wydutki bieżące	600 000	462 700	-22,9	0	0		600 000	462 700	-22,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 000	455 759	-22,9	0	0		591 000	455 759	-22,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	6 941	-22,9	0	0		9 000	6 941	-22,9
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 200 000	2 200 000	0,0	0	0		2 200 000	2 200 000	0,0
Wydutki bieżące	2 200 000	2 200 000	0,0	0	0		2 200 000	2 200 000	0,0
Dotacje i subwencje	2 200 000	2 200 000	0,0	0	0		2 200 000	2 200 000	0,0
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	0		1 453 211	238 413	-83,6	1 453 211	238 413	-83,6
Wydutki bieżące	0	0		1 453 211	238 413	-83,6	1 453 211	238 413	-83,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		1 453 211	238 413	-83,6	1 453 211	238 413	-83,6
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 307	0	-100,0	0	0		82 307	0	-100,0
Wydutki bieżące	82 307	0	-100,0	0	0		82 307	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 693	0	-100,0	0	0		80 693	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 614	0	-100,0	0	0		1 614	0	-100,0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 968	0	-100,0	3 923 751	1 811 000	-53,8	3 970 719	1 811 000	-54,4
85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0		1 470 000	1 811 000	23,2	1 470 000	1 811 000	23,2
Wydutki bieżące	0	0		1 470 000	1 811 000	23,2	1 470 000	1 811 000	23,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		455	455	0,0	455	455	0,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		550 898	760 020	38,0	550 898	760 020	38,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		918 647	1 050 525	14,4	918 647	1 050 525	14,4
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	46 968	0	-100,0	216 872	0	-100,0	263 840	0	-100,0
Wydutki bieżące	46 968	0	-100,0	216 872	0	-100,0	263 840	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		169 004	0	-100,0	169 004	0	-100,0
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	46 968	0	-100,0	47 868	0	-100,0	94 836	0	-100,0
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		2 236 879	0	-100,0	2 236 879	0	-100,0
Wydutki bieżące	0	0		2 236 879	0	-100,0	2 236 879	0	-100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		2 236 879	0	-100,0	2 236 879	0	-100,0
855 RODZINA	114 976 551	114 864 000	-0,1	568 313	85 871	-84,9	115 544 864	114 949 871	-0,5
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	113 241 551	113 000 000	-0,2	0	0		113 241 551	113 000 000	-0,2
Wydutki bieżące	113 241 551	113 000 000	-0,2	0	0		113 241 551	113 000 000	-0,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 575 453	100 868 197	0,3	0	0		100 575 453	100 868 197	0,3
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	963 701	772 838	-19,8	0	0		963 701	772 838	-19,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 702 397	11 358 965	-2,9	0	0		11 702 397	11 358 965	-2,9
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	50 000	14 000	-72,0	0	0		50 000	14 000	-72,0
Wydutki bieżące	50 000	14 000	-72,0	0	0		50 000	14 000	-72,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	14 000	-72,0	0	0		50 000	14 000	-72,0
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0		0	5 444		0	5 444	
Wydutki bieżące	0	0		0	5 444		0	5 444	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0		0	5 444		0	5 444	
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0	0		568 313	80 427	-85,8	568 313	80 427	-85,8
Wydutki bieżące	0	0		568 313	80 427	-85,8	568 313	80 427	-85,8
Dotacje i subwencje	0	0		132 793	20 856	-84,3	132 793	20 856	-84,3

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Ogółem		
	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		305 336	32 044	-89,5	305 336	32 044	-89,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		130 184	27 527	-78,9	130 184	27 527	-78,9
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 685 000	1 850 000	9,8	0	0		1 685 000	1 850 000	9,8
Wydatki bieżące	1 685 000	1 850 000	9,8	0	0		1 685 000	1 850 000	9,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 685 000	1 850 000	9,8	0	0		1 685 000	1 850 000	9,8
Powierzone	96 000	96 000	0,0	1 612 684	1 850 360	14,7	1 708 684	1 946 360	13,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	96 000	0,0	0	0		96 000	96 000	0,0
71035 CMENTARZE	96 000	96 000	0,0	0	0		96 000	96 000	0,0
Wydatki bieżące	96 000	96 000	0,0	0	0		96 000	96 000	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	96 000	0,0	0	0		96 000	96 000	0,0
752 OBRONA NARODOWA	0	0		137 584	211 360	53,6	137 584	211 360	53,6
75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0		137 584	211 360	53,6	137 584	211 360	53,6
Wydatki bieżące	0	0		137 584	211 360	53,6	137 584	211 360	53,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		5 824	11 360	95,1	5 824	11 360	95,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		131 760	200 000	51,8	131 760	200 000	51,8
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0		1 475 100	1 639 000	11,1	1 475 100	1 639 000	11,1
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		1 475 100	1 639 000	11,1	1 475 100	1 639 000	11,1
Wydatki bieżące	0	0		1 475 100	1 639 000	11,1	1 475 100	1 639 000	11,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0		1 273 385	1 281 400	0,6	1 273 385	1 281 400	0,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0		201 715	357 600	77,3	201 715	357 600	77,3
Suma końcowa	4 032 769 663	4 099 827 791	1,7	932 444 532	1 021 051 826	9,5	4 965 214 195	5 120 879 617	3,1
Wydatki bieżące	3 177 136 114	3 484 752 871	9,7	830 860 468	885 895 161	6,6	4 007 996 582	4 370 648 032	9,0
Wydatki majątkowe	855 633 549	615 074 920	-28,1	101 584 064	135 156 665	33,0	957 217 613	750 231 585	-21,6

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA ROK 2024 W UJĘCIU ZADANIOWYM Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI MIASTA

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 226 622	2 374 257	6,6
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 581 260	9 087 906	474,7
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	1 120 225	1 105 225	-1,3
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	21 416 100	21 541 600	0,6
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	15 477 185	17 158 285	10,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 309 211	1 629 211	24,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	20 401 648	22 016 105	7,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	129 518 081	129 420 790	-0,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	10 109 937	15 683 766	55,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 332	10 000	-3,2
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	61 464 552	65 601 720	6,7
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	4 088 981	493 094	-87,9
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 2023 r.	Plan na 2024 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	1 689 127	1 400 000	-17,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	34 750 109	37 869 657	9,0
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	38 681 959	37 116 233	-4,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 303 540	500 000	-61,6
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	8 017 899	7 897 874	-1,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	38 087 100	39 268 925	3,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	337 000	271 000	-19,6
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 500 000	0	-100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	395 000	55 000	-86,1
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	1 853 092	2 373 992	28,1
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	381 761 894	369 225 899	-3,3
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	1 007 449 959	1 127 008 854	11,9
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	41 324 121	43 962 693	6,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 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	82 430 546	92 084 572	11,7
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	15 681 038	18 652 913	19,0
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	34 111 510	35 361 411	3,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	100 000	0	-100,0
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	16 067 746	12 670 139	-21,1
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	6 297 882	8 117 660	28,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	6 200 000	6 270 000	1,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	64 235 296	56 186 152	-12,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	2 087 883	1 802 171	-13,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	37 445 822	38 564 615	3,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	93 285 666	169 385 997	81,6
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0	49 576 888	
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	657 770	657 770	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	2 250 585	2 265 095	0,6
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	15 726 359	76 864 333	388,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	11 801 870	12 140 304	2,9
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	3 339 989	2 851 842	-14,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	5 582 688	17 417 894	212,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	350 000	400 000	14,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 894 337	2 864 550	-1,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 899 542	3 196 260	10,2
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	27 750 649	23 441 124	-15,5
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	21 042 360	18 195 762	-13,5
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	46 379 023	14 539 000	-68,7
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 163 462	1 935 462	-10,5
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	118 990 109	49 934 892	-58,0
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	35 761 327	35 085 000	-1,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	3 255 050	2 758 969	-15,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 358 447	15 068 247	12,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	139 241 661	53 622 340	-61,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	9 797 403	2 965 445	-69,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	52 100 000	37 800 000	-27,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 589 601	3 476 162	-3,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	6 073 500	6 350 000	4,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	33 761 837	36 198 589	7,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	22 737 749	2 520 000	-88,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	942 147	551 419	-41,5
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	5 580 999	5 706 645	2,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	25 457 331	27 258 157	7,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 401 598	3 989 540	-52,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	15 987 047	5 464 810	-65,8
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	3 173 241	9 318 000	193,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 551 612	0	-100,0
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	4 727 347	4 988 088	5,5
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	2 976 236	3 868 496	30,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	4 428 349	4 207 835	-5,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	34 080 880	33 384 714	-2,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 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	96 123 746	98 733 289	2,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	15 144 136	15 096 000	-0,3
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 085 909	4 610 386	-58,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	250 640 901	272 236 195	8,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	1 480 000	1 460 000	-1,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	8 405	26 000	209,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	94 559 208	96 011 867	1,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	40 000	6 642 806	16507,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 321 895	2 772 245	-16,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	17 224 706	18 393 269	6,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 533 148	3 590 000	1,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	7 447 958	4 997 194	-32,9
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	45 058 354	46 398 857	3,0
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	6 737 225	18 215 179	170,4
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	44 988 343	55 304 939	22,9
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	50 591 293	56 809 636	12,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	693 840	430 000	-38,0
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	76 219 638	17 382 822	-77,2
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	550 460	981 000	78,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 748 627	21 596 500	57,1
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	8 917 637	2 660 887	-70,2
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	23 960 589	1 000 000	-95,8
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	7 366 839	8 670 835	17,7
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	64 720 594	74 888 957	15,7
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	127 288 495	125 887 924	-1,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	22 221 263	17 580 194	-20,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	6 938 803	7 809 322	12,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	619 144 861	686 907 166	10,9
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	21 190 982	11 000 000	-48,1
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	24 588	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	142 192 445	138 847 102	-2,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	146 031 237	179 538 978	22,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	10 583 530	2 105 415	-80,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	66 900	70 000	4,6
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	12 261 962	13 903 695	13,4
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	26 907 258	20 102 076	-25,3
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	3 341 043	2 761 646	-17,3
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	1 620 000	2 100 000	29,6
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	1 441 186	141 186	-90,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	200 000	0	-100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	11 342 538	14 329 879	26,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 470	86 625	0,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 777 000	0	-100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	4 084 081	4 032 081	-1,3
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

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	35 000	36 400	4,0
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	234 584	317 360	35,3
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	5 359 636	5 538 584	3,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	884 000	884 000	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	27 565 905	21 805 836	-20,9
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	2 196 750	2 196 750	0,0
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	200 000	193 000	-3,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	14 314 181	30 908 569	115,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	38 700 000	38 700 000	0,0
Suma końcowa			4 965 214 195	5 120 879 617	3,1

CZEŚĆ II.3

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

CZEŚĆ 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 226 622 zł	2 374 257 zł	6,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Rady Miasta Gdańska	2 226 622 zł	2 374 257 zł	6,6

Działania:

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 830 672 zł	1 975 257 zł	7,9
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 polis) i radnych Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (zwrot kosztów przejazdu).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	302 950 zł	306 000 zł	1,0
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 i Rady Seniorów.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	93 000 zł	93 000 zł	0,0
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**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 581 260 zł	9 087 906 zł	474,7

Krótką 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)

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami	900 000 zł	966 000 zł	7,3

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	900 000 zł	966 000 zł	7,3
w ramach działania planuje się zrealizować: Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	418 176	427 937

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75023**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	0 zł	6 476 919 zł	-

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	0 zł	6 476 919 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z obsługą jednostek pomocniczych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Infrastruktury	681 260 zł	765 580 zł	12,4

Działania:

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	681 260 zł	765 580 zł	12,4
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**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Kadr i Organizacji	0 zł	879 407 zł	-

Działania:

1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	0 zł	879 407 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie wyborów do rad dzielnic (zgodnie ze Statutami Dzielnic wybory do jednostek pomocniczych zarządzane są przez Prezydenta Miasta w terminie miesiąca od złożenia ślubowania).				

Klasyfikacja budżetowa: **75053**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			1 120 225 zł	1 105 225 zł	-1,3

Krótką 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)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	533 100 zł	533 100 zł	0,0

Działania:

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	533 100 zł	533 100 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<ul style="list-style-type: none"> • Proces przygotowania dokumentu Programy Rozwoju, który będzie stanowić opis wdrożenia zapisów zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, z uwzględnieniem opracowania graficznego i wydruku dokumentu, a także przetłumaczenia go na język angielski. • Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok. • Zamówienie oraz współpraca w ramach badania Jakości Życia w Gdańsku. • Projektowanie i realizacja 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. • Aktualizacja danych i grafik Gdańska w Liczbach (gdansk.pl/gdanskwlizbach). • Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik). • Aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet (gdansk.pl/budzet). • Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. • Sprawozdawczość i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS. • Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego MG. • Sporządzenie zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych. • 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. • Analiza (diagnoza) oraz ewaluacja dot. Strategii Rozwoju Miasta Gdańska i Programów Rozwoju. • Promocja dokumentu Programy Rozwoju. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	587 125 zł	572 125 zł	-2,6

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	368 125 zł	292 125 zł	-20,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi. Wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji. Upowszechnianie rezultatów GSRPS i ukierunkowanie koordynatorów programów branżowych GSRPS. Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. Prowadzenie corocznej oceny zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdawczości z programów rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Opracowanie corocznych założeń polityki społecznej. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych w polityce społecznej.</p>				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno-edukacyjnych	219 000 zł	280 000 zł	27,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie 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 edukacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.</p>				

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**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	21 416 100 zł	21 541 600 zł	0,6

Krótką 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 2024 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 2024 roku

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	1 766 100 zł	1 766 100 zł	0,0

Działania:

1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	1 116 100 zł	1 116 100 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kampanii promocyjnych: 1 kampanii parasolowej skierowanej do mieszkańców i jej 4 subkampanii dot. środowiska naturalnego, działań społecznych, przedsiębiorców, urzędników. Kontynuację kampanii skierowanej do mieszkańców i rozszerzonej o przedsiębiorców "Gdańsk Miastem Równości", a także innych kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta; promocja wybranych imprez miejskich, organizowanie i współorganizowanie wydarzeń np. Przystanek Równość podczas Jarmarku Św. Dominika, lokowanie marki miasta w wydarzeniach i działaniach; produkcja filmów i spotów promujących miasto; koordynowanie planów działań promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki; realizacja konkursów w tym "najładniejszy balkon i przedogródek".</p>				
1.1.4.8	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu	650 000 zł	650 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja działań objętych strategią promocji Gdańska- światowej Stolicy Bursztynu na lata 2023- 2033, zatwierdzonej przez Prezydent Miasta Gdańska w sierpniu 2023 roku. Działania będą obejmować rozwój wzornictwa z bursztynem i inspirowanego bursztynem, wzmocnienie wizerunku i pozycji Gdańska jako światowej stolicy bursztynu, koordynację działań środowisk branżowych, edukacja i popularyzację wiedzy o bursztynie i jego światowej stolicy, organizację wystaw w Gdańsku, w Polsce i poza jej granicami.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba działań promocyjnych	30	30
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	5

Klasyfikacja budżetowa: 75075

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	19 650 000 zł	19 775 500 zł	0,6

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	19 650 000 zł	19 775 500 zł	0,6
<p>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. Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata Juniorów oraz Puchar Świata w Shorttracku, których Miasto Gdańsk będzie gospodarzem. Złot żaglowców BALTIC SAIL. Ponadto planuje się kontynuację programu Sportowe Twarze Gdańska dla wybitnych sportowców reprezentujących Miasto Gdańsk w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	15 472 185 zł	17 158 285 zł	10,9

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	14 631 785 zł	16 311 785 zł	11,5

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	544 290 zł	744 290 zł	36,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji. Przygotowanie i obsługa 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	7 499 000 zł	7 979 000 zł	6,4
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 i 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	2 883 495 zł	3 033 495 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących wybranych projektów prowadzonych w mieście; prace nad kontynuacją wdrożenia nowej książki identyfikacji wizualnej miasta; wsparcie jednostek i instytucji miejskich we właściwym użytkowaniu książki identyfikacji wizualnej miasta 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	3 655 000 zł	4 455 000 zł	21,9
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie spotkań, wydarzeń, konferencji i uroczystości z udziałem Prezydenta 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 Hanz „Hanza”.				
1.1.5.10	Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta	50 000 zł	100 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja przedsięwzięć związanych z wydarzeniami organizowanym w mieście z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	35
2. Liczba działań promocyjnych	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	11	26
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	12	19

Klasyfikacja budżetowa: **75075, 75095**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	100 000 zł	100 000 zł	0,0

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	100 000 zł	100 000 zł	0,0
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 jubileuszy par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie	11	12

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	740 400 zł	746 500 zł	0,8

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	299 250 zł	269 250 zł	-10,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzanie spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami (min. spacer i spotkania w dzielnicach, spotkania przy stole). Organizacja konsultacji społecznych: w tym w 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	441 150 zł	472 250 zł	7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi budżetu obywatelskiego w myśl zapisów art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady ustanawiania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta, w której określone zostaną reguły i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim. 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.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	5 000 zł	-

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 %	11	12

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.1.6	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1 309 211 zł	1 629 211 zł	24,4

Krótką 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.

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	928 584 zł	1 248 584 zł	34,5

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	369 776 zł	569 776 zł	54,1
<p>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, korzystania z usług przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajem mikrobusek i autokarów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji, zakupu biletów lotniczych dla zagranicznych prelegentów biorących udział w seminariach i konferencjach. W 2024 roku planuje się zrealizować: międzynarodowe wydarzenie - III edycja Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza w Europejskim Centrum Solidarności, 44 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku: "Zmiana zaczyna się tutaj", tradycyjnie połączony ze Zjazdem Młodej Hanzy i Walnym Zgromadzeniem Delegatów europejskich miast hanzeatyckich; organizacja wydarzeń związanych z 20-leciem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, szereg inicjatyw wspierających działania na rzecz Ukrainy - dot. odbudowy infrastruktury i tkanki społecznej w Ukrainie, Summer Camp/ Obóz Letni dla dzieci z Ukrainy, wizyta harcerzy z Białorusi, wspólne wydarzenia w ramach współpracy Gdańska z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi: Festiwal "Kaziuki - Wilno w Gdańsku", spotkania dot. organizacji.</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	504 950 zł	624 950 zł	23,8
<p>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 2024 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: III edycja nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza podczas uroczystej Sesji Komitetu Regionów, służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach umów partnerskich miast - spotkania robocze dot. organizacji jubileuszu 50-lecia współpracy Gdańska z Bremą i Turku; wizyty studyjne i konferencje, seminaria dot. polityki migracyjnej, rozwiązywania problemów miejskich - poznanie nowych technologii, zielony ład, zrównoważony rozwój, planowanie przestrzenne i rewitalizacja 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 2024 - Doroczna Generalna Konferencja i Walne Zgromadzenie (AGM) w Kluź Napoce/Rumunia, kongres rowerowy VeloCity w Gandawie (Gdańsk gospodarzem konferencji VeloCity w 2025 roku), 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 2024 w Monachium; Dodatkowo Biuro Prezydenta zabezpieczyło w 2024 roku środki finansowe na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników UM w Gdańsku biorących udział w służbowych delegacjach zagranicznych.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858 zł	53 858 zł	0,0
<p>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 konsekwentnych, 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 wydziałów merytorycznych UMG.</p>				

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.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	100	100
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	40	40

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	<u>330 000 zł</u>	<u>330 000 zł</u>	<u>0,0</u>

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	330 000 zł	330 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: Partnerstwo w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, udział w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzy.</p>				

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
2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Środowiska** **50 627 zł** **50 627 zł** **0,0**

Działania:

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: opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI
 ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>2023 r.</i>		
PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		20 257 491 zł	22 016 105 zł	8,7

Krótką 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].

			<i>Przewidywane</i>		
			<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			<i>2023 r.</i>		
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Wydział Infrastruktury</u>		<u>20 257 491 zł</u>	<u>22 016 105 zł</u>	<u>8,7</u>

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	17 219 140 zł	19 297 584 zł	12,1
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	3 038 351 zł	2 718 521 zł	-10,5
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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi 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	14 640 zł	15 457 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.
129 518 081 zł 129 420 790 zł -0,1

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej

Krótką 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.
129 518 081 zł 129 420 790 zł -0,1

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Kadr i Organizacji

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 227 500 zł	1 227 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutowanie pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynowanie szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji pracowników.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	128 072 581 zł	127 974 890 zł	-0,1
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 ZFSS.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	218 000 zł	218 000 zł	0,0
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 (etat)	1 285	1 295
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 948 zł	5 997 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	412	415
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	210	215

Klasyfikacja budżetowa:

01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO**
ZADANIE NR: 1.2 **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR:	1.2.3	836 367 zł	659 500 zł	-21,1
	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego			

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	836 367 zł	659 500 zł	-21,1

Działania:

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	836 367 zł	659 500 zł	-21,1
w ramach działania planuje się zrealizować: świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu CEPIK Pojazd-Kierowca, utrzymanie i rozwój systemu do raportowania zarządzania zmianą oraz asystę i konserwację systemu do obsługi indywidualnych tablic rejestracyjnych, asysta techniczna systemu zapewniającego rejestrację i weryfikację wniosków oraz bieżący monitoring procesu dokonywania zamian mieszkań przez mieszkańców Gminy Miasta Gdańska, zakup systemu do monitorowania wskaźników, rozwój i utrzymanie systemu Otwartych Danych, wykonanie analizy i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-Usług wykona i wdroży formularze na platformie e-PUAP, zakup mocy obliczeniowej na potrzeby projektu GEOGDAŃSK, w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników GMG planuje się przeprowadzić cykl szkoleń, planuje się również przeprowadzić audyt systemów informatycznych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	10 332 zł	10 000 zł	-3,2

Krótką 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 2026 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	10 332 zł	10 000 zł	-3,2

Działania:

1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	10 332 zł	10 000 zł	-3,2
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 (osoba)	1 290	1 300

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	42 245 571 zł	45 097 520 zł	6,8

Krótką 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 rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Projektów Inwestycyjnych	1 200 000 zł	1 500 000 zł	25,0

Działania:

1.3.6.1	Pozostała działalność	1 200 000 zł	1 500 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: - 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	19 698 106 zł	21 170 003 zł	7,5

Działania:

1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	19 698 106 zł	21 170 003 zł	7,5
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności jednostki (opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, wzrost zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem, podwyżki wynagrodzenia z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, odpisy na ZFŚS) i remonty budynków.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	314	332
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	6 445 zł	6 445 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90017

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	21 347 465 zł	22 427 517 zł	5,1

Działania:

1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	21 347 465 zł	22 427 517 zł	5,1
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	4 088 981 zł	493 094 zł	-87,9

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Zamówień Publicznych	148 000 zł	148 000 zł	0,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	148 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie skonsolidowanego Programu 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	20

Klasyfikacja budżetowa: 75095

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	1 628 zł	323 zł	-80,2

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 628 zł	323 zł	-80,2
w ramach działania planuje się zrealizować: płatność ostatniej raty umowy z 2023 roku.				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	9 435 zł	9 000 zł	-4,6

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 435 zł	9 000 zł	-4,6
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie samochodu służbowego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba ubezpieczonych obiektów	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 5: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	57 589 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	57 589 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie będzie realizowane i sfinansowane z rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC.				

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 6: Gdańskie Centrum Świadczeń	7 507 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	7 507 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie będzie realizowane i sfinansowane z rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC.				

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 7: Wydział Rozwoju Społecznego	82 778 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	82 778 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie będzie realizowane i sfinansowane z rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 8: Wydział Edukacji	1 245 074 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 245 074 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie będzie realizowane i sfinansowane z rezerwy celowej na ubezpieczenie mienia i OC.				

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 9: Wydział Gospodarki Komunalnej	232 041 zł	34 598 zł	-85,1

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	232 041 zł	34 598 zł	-85,1
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 10:	Hevelianum	59 200 zł	0 zł	-100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	59 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 979 987 zł	236 800 zł	-88,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 979 987 zł	236 800 zł	-88,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki - ostatnia składka polis zawartych w 2023 roku.				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 12:	Gdański Ośrodek Sportu	265 742 zł	64 373 zł	-75,8

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	265 742 zł	64 373 zł	-75,8
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 (łódzie wiosłowe, łódzie 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	143

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
125 618 zł	125 618 zł	0,0

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
125 618 zł	125 618 zł	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	34 750 109 zł	37 869 657 zł	9,0

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta. GCI zapewnia obsługiwany 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Informatyki	34 750 109 zł	37 869 657 zł	9,0

Działania:

1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	34 750 109 zł	37 869 657 zł	9,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla 9 jednostek obsługiwanych przez GCI: Urzędu Miejskiego, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Straży Miejskiej, Zarządu Transportu Miejskiego, Gdańskiego Centrum Informatycznego oraz stopniowe obejmowanie wspólną obsługą informatyczną kolejnej jednostki, tj. Biura Rozwoju Gdańska, utrzymanie ciągłości działania infrastruktury sieciowej i oprogramowania, wsparcie informatyczne dla pracowników jednostek i obsługę zgłoszeń w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych, użytkowanych w jednostkach Gminy Miasta Gdańska, zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów IT w Gminie Miasta Gdańska, tj. Systemu Otago i Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych oraz wsparcie dla ważnych przedsięwzięć prowadzonych w Gminie Miasta Gdańska, m.in. dla systemu GeoGdańsk, a także w zakresie zabezpieczeń teleinformatycznych.				

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	plus/minus 5%	plus/minus 5%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	plus/minus 10%	plus/minus 10%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	78	86

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

PODZADANIE NR: 2.1.1. Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

38 681 959 zł 37 116 233 zł -4,0

Krótką 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 38 681 959 zł 37 116 233 zł -4,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	392 933 zł	509 233 zł	29,6
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, napraw samochodów pożarniczych, przeglądów technicznych, opłacenie mediów, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	35 000 zł	35 000 zł	0,0
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 zatruc 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	38 254 026 zł	36 572 000 zł	-4,4
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	6 664 zł	7 017 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 118 zł	4 619 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 670 zł	4 928 zł

4.	Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	302	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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	7 184 399 zł	7 897 874 zł	9,9

Krótką 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 wylapanych w danym roku (%)
 Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>400 000 zł</u>	<u>400 000 zł</u>	0,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	400 000 zł	400 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłaceniu 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	80	80

Klasyfikacja budżetowa: 75421

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>1 500 000 zł</u>	<u>1 600 000 zł</u>	6,7

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 500 000 zł	1 600 000 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: przekazanie dotacji 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 284 399 zł	5 897 874 zł	11,6

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	5 284 399	5 782 874	9,4
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 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	115 000 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

PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		38 087 100 zł	39 268 925 zł	3,1

Krótką 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.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		38 087 100 zł	39 268 925 zł	3,1

Działania:

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	38 087 100 zł	39 268 925 zł	3,1
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 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	5 554 zł	5 709 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	45 000	45 000
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	272 000 zł	271 000 zł	-0,4

Krótką 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 wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	272 000 zł	271 000 zł	-0,4

Działania:

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	272 000 zł	271 000 zł	-0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 236.000 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 rzeczowych)

	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. **Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
		1 853 092 zł	2 373 992 zł

Krótką 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 wylapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików;
- program edukacyjny - 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.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.
		1 853 092 zł	2 373 992 zł

Działania:

2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 853 092 zł	1 873 992 zł
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy sprzętu celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami z udziałem zwierzętami wraz z opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczenie miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta oraz na opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 50a i 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym i związane z zadaniem ekspertyzy techniczne, utylizacja pojazdów, koszty postępowań sądowych. Środki zostaną wydane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne oraz ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów w rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście.</p>			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	500 000 zł

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	3300	3300
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3. Liczba odłowionych dzików w roku	300	300

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE NR:	3.1.1			
	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	381 512 332 zł	369 225 899 zł	-3,2

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	381 512 332 zł	369 225 899 zł	-3,2

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	171 683 792 zł	193 980 149 zł	13,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie edukacji przedszkolnej dla 6.619 dzieci w przedszkolach i zespołach przedszkolnych samorządowych, 101 dzieci w przedszkolach specjalnych samorządowych, 41 dzieci w punktach przedszkolnych samorządowych oraz 2.455 dzieci w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	209 828 540 zł	175 245 750 zł	-16,5
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.				

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**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	1 004 904 621 zł	1 124 008 854 zł	11,9

Krótką 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

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	1 004 904 621 zł	1 124 008 854 zł	11,9

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	795 660 817 zł	947 598 786 zł	19,1
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	5 259 804 zł	5 987 570 zł	13,8
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, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2, 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	203 984 000 zł	170 422 498 zł	-16,5
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie: 6.050 uczniów w 32 niepublicznych szkołach podstawowych, 3.400 uczniów w 6 publicznych szkołach podstawowych, 2.255 uczniów w 17 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 139 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 600 uczniów w 7 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 500 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 425 uczniów w 3 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3.400 uczniów w 14 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 251 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 264 uczniów w 1 niepublicznej szkole branżowej, 773 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży, 1.000 uczniów w 3 niepublicznych technikum dla młodzieży, 23 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 30 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
2. Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
3. Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	85	89

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 **Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 970 970 zł	43 962 693 zł	7,3

Krótką 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 wspomaganie 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

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji	40 970 970 zł	43 962 693 zł	7,3

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 659 873 zł	20 089 014 zł	20,6
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	15 854 003 zł	16 168 599 zł	2,0
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	6 744 350 zł	6 066 080 zł	-10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dotowania 11 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 475 100 zł	1 639 000 zł	11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt będzie kontynuowany również w 2024 roku.				
3.1.3.6	Projekt - Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	237 644 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt będzie zakończony w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	8 900	9 500
2. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (osób)	16 700	17 300
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**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	82 263 246 zł	92 084 572 zł	11,9

Krótką charakterystyka :

Zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty oraz Prawa Oświatowego Miasto zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	81 954 347 zł	91 908 746 zł	12,1

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	81 197 347 zł	91 156 012 zł	12,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- w świetlicach szkolnych zapewnienie 10.160 miejsc dla uczniów szkół podstawowych,				
- w stołówkach szkolnych zorganizowanie żywienia dla 31.000 uczniów,				
- zapewnienie 845 miejsc w bursach i internatach oraz 555 miejsc w schroniskach szkolnych.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	583 200 zł	591 024 zł	1,3
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.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	173 800 zł	161 710 zł	-7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dotowania wychowanków w 1 niepublicznej bursie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych (osoba)	9 350	9 950
2. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze stołówek szkolnej (osoba)	25 700	30 070

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

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	308 899 zł	175 826 zł	-43,1

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	218 831 zł	103 069 zł	-52,9
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielenie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych 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	90 068 zł	72 757 zł	-19,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie i nadzór pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za realizację zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	1 700	1 500
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			
PODZADANIE	NR: 3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			15 584 338 zł	18 652 913 zł	19,7

Krótką 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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		15 584 338 zł	18 652 913 zł	19,7

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	9 086 858 zł	9 833 612 zł	8,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) 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,				
- organizacja różnorodnych konkursów o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, jak również imprez miejskich i festynów adresowanych do najbliższego środowiska,				
2) 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	5 861 480 zł	7 973 301 zł	36,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia na boiskach szkolnych,				
- dofinansowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia z nauki programowania w ramach platformy Ligii Niezwykłych Umysłów,				
- zajęcia 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".				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	636 000 zł	846 000 zł	33,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	4 766	5 000
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 389	1 400
3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	3 067 555 zł	4 119 000 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			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			34 111 510 zł	35 361 411 zł	3,7

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	34 021 510 zł	35 291 411 zł	3,7

Działania:

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	34 021 510 zł	35 291 411 zł	3,7
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.				

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	5 203 zł	5 537 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	7,7%	7,7%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **85516, 85595**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	90 000 zł	70 000 zł	-22,2

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	90 000 zł	70 000 zł	-22,2
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w żłobkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	wielkość	wielkość
1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%)	100%	100%

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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 3.4.1 **Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji** **16 067 746 zł** **12 670 139 zł** **-21,1**

Krótką 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Edukacji **16 067 746 zł** **12 670 139 zł** **-21,1**

Działania:

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	12 347 920 zł	12 670 139 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: dowożenie uczniów do szkół, organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenia aktów mianowania nauczycieli oraz realizacja projektów Erasmus.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	575 252 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 277 207 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	384 735 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	1 389 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	157 802 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	785 052 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	8 614 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.33	Gdański Model Dostępnej Szkoły	483 869 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.34	Gdańsk Miasta Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół	30 265 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				
3.4.1.36	Przedszkole Pod Dobrym Aniołem	15 641 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji projektu w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Środki na realizację projektów edukacyjnych	8 686 470 zł	3 945 083 zł
2. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	4	4

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami

Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
6 297 882 zł	8 117 660 zł	28,9

Krótką 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 kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		6 297 882 zł	8 117 660 zł	28,9

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	6 297 882 zł	8 117 660 zł	28,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie i zapewnienie dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w 158 placówkach: - sfinansowanie profilaktycznych badań lekarskich, - sfinansowanie szkoleń BHP.				

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**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR:	3.4.3			
	Remonty w obiektach oświatowych	6 200 000 zł	6 270 000 zł	1,1

Krótką charakterystyką :

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 (%)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	6 200 000 zł	6 270 000 zł	1,1

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 600 000 zł	2 700 000 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w szkołach podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 700 000 zł	1 200 000 zł	-29,4
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w przedszkolach.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	70 000 zł	45 000 zł	-35,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w przedszkolach.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	900 000 zł	1 000 000 zł	11,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w liceach ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	700 000 zł	1 020 000 zł	45,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych.				
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	60 000 zł	145 000 zł	141,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych.				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	60 000 zł	40 000 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	50 000 zł	66,7
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	50 000 zł	-16,7
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**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	378 378 zł	0 zł	-100,0

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	378 378 zł	0 zł	-100,0

Działania:

3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	378 378 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

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 2023r) (Plan na 2024r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych 37 425 330 zł 38 564 615 zł 3,0

Krótką 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 2023r) (Plan na 2024r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 37 425 330 zł 38 564 615 zł 3,0
(GCUW)

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	37 425 330 zł	38 564 615 zł	3,0
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, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługi składnicy akt zlikwidowanych jednostek oświatowych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty Gminy Miasta Gdańska oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów, zapewnienie funkcjonowania platformy zakupowej - esklep.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	327	342
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	6 183 zł	6 392 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		Przewidywane wykonanie w 2023r	Plan na 2024r	%wzr
PODZADANIE NR: 4.1.1	Zarządzanie długiem	93 285 666 zł	169 385 997 zł	81,6

Krótką charakterystyka :

Pożyczki, kredyty, 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 2023r	Plan na 2024r	%wzr
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	93 285 666 zł	169 385 997 zł	81,6

Działania:

4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	32 000 zł	32 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na tłumaczenia dokumentów.				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	140 000 zł	135 436 zł	-3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zaktualizowanie rating Miasta Gdańska.				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	40 340 926 zł	73 732 273 zł	82,8
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać wpłat do budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.). Wpłaty tych dokonują 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	0 zł	344 946 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać zapłaty odsetek od pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Pomorskim Funduszu Rozwoju od umowy Pożyczki Miejskiej.				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	52 772 740 zł	95 141 342 zł	80,3
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać zapłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy) oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	10	11
2.	Liczba tłumaczeń	10	10
3.	Liczba raportów ratingowych	2	2

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA
 ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	Przewidywane wykonanie w 2023r	Plan na 2024r	%wzr
PODZADANIE NR: 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0 zł	31 576 888 zł	-

Krótką 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. 267 tejsze ustawy Prezydent Miasta przedkłada organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 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 2023r	Plan na 2024r	%wzr
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	0 zł	31 576 888 zł	-

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	13 700 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	5 200 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.	0 zł	2 000 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. projektów prowadzonych przez GIK sp. z o.o. i Arena Gdańsk sp. z o.o.				
4.1.2.45	Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego	0 zł	5 376 888 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.				
4.1.2.47	Rezerwa na ubezpieczenie mienia i OC	0 zł	5 100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z ubezpieczeniami majątku i OC.				
4.1.2.50	Rezerwa na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów	0 zł	200 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów.				

Klasyfikacja budżetowa: 75818

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	657 770 zł	657 770 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych.

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Finansowy	657 770 zł	657 770 zł	0,0

Działania:

4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	657 770	657 770	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawarcie umowy na konsultację w zakresie doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego oraz na usługi w zakresie obsługi księgowej, w szczególności dla przygotowania danych do sporządzania dla GUS sprawozdania SG-01 - środki trwałe za 2023 rok.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**

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

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	2 250 585 zł	2 265 095 zł	0,6

Krótką charakterystyką :

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	473 800 zł	488 310 zł	3,1

Działania:

4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	327 930 zł	342 440 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, dokonanie czynności sprawdzających, prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w tym składaniu wniosków o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych, wydawanie zaświadczeń w tym o udzielonej pomocy publicznej, o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, 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: 12.000 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	192 500	201 600
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	26 750 000	27 300 000
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	71 800 000	72 100 000
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	12 000	12 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	1 776 785 zł	1 776 785 zł	0,0

Działania:

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	1 776 785 zł	1 776 785 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych i komorniczych 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 w Wydziale Finansowym.				

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023r</i>	<i>Plan na 2024r</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	15 726 359 zł	76 864 333 zł	388,8

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023r</i>	<i>Plan na 2024r</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Budżetu Miasta i Podatków</u>	<u>15 726 359 zł</u>	<u>76 864 333 zł</u>	<u>388,8</u>

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	180 000 zł	180 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2023 r. oraz sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2023 rok.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	15 546 359 zł	76 684 333 zł	393,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z bankową obsługą miasta, wydatki od umów zleceń, które będą dotyczyły 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	11 730 870 zł	12 140 304 zł	3,5

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	11 730 870 zł	12 140 304 zł	3,5

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	11 556 620 zł	11 966 054 zł	3,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przy szerokim udziale społeczności lokalnej procedowanych będzie 70 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. Planuje się rozpoczęcie prac nad sporządzeniem planu ogólnego dla całego miasta Gdańska zgodnie ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	23 613 zł	23 613 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie prac nad ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przewidywanie Lokalne, studium Pasma Alei Grunwaldzkiej oraz opracowanie studiów i analiz dotyczących wskaźników parkingowych, węzła Kliniczna czy ogrodów działkowych. Kontynuowane 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: współpracowanie z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniowanie: 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 sporządzanie na zlecenie podmiotów miejskich drobnych projektów (koncepcji) programowo - przestrzennych oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywanie wg kompetencji Biura informacji służących udostępnianiu informacji publicznej, oraz uczestniczenie w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynierskich. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów i w dalszej kolejności procedurę zgodną z ustawą.				

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	104 377 zł	104 377 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie prac związanych z uspolecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. Zastosowanie narzędzi partycypacyjnych zgodnych ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	30
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	30	50
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	6 716 zł	6 788 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	3 339 989 zł	2 851 842 zł	-14,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Architekta Miasta	1 080 312 zł	792 165 zł	-26,7

Działania:

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczna - architektoniczne	1 019 500 zł	600 000 zł	-41,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Coroczny konkurs studencki, w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. 2. Konkurs "Dyplom roku" na najlepszą pracę dyplomową, w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. 3. Konkursy architektoniczno - 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 Centrum Południe i wybranych 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 przestrzeni miasta. 8. Popularyzacja wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni miasta.				
5.1.2.5	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego dziedzictwa w Miastach	60 812 zł	192 165 zł	216,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. Zdefiniowanie problemu/skali i charakteru dziedzictwa podzielonego. 2. Zdefiniowanie metod i narzędzi partycypacyjnych odpowiadających charakterowi projektu. 3. Powołanie Lokalnej Grupy URBACT (ULG). 4. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu partycypacyjnego. Zdefiniowanie lokalnych potrzeb, wyzwań, problemów i rozwiązań. 5. Wymiana najlepszych praktyk – dialog z innymi partnerami projektu. 6. Opracowanie zintegrowanego programu działania dla zidentyfikowanych obszarów i problemów, we współpracy z Lokalną Grupą URBACT. 7. Opracowanie rekomendacji dotyczących wykorzystania zintegrowanych planów działania, w odniesieniu do innych obszarów dziedzictwa oraz opracowanie rekomendacji dotyczących udziału interesariuszy w tym procesie. 8. Przygotowanie i wdrożenie małych działań pilotażowych związanych z promocją zintegrowanego podejścia do dysonansowego dziedzictwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów	4	5

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 959 677 zł	1 959 677 zł	0,0

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 959 677 zł	1 959 677 zł	0,0
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.				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	100 000 zł	-66,7

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	300 000 zł	100 000 zł	-66,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące działań w zakresie krajobrazu przestrzennego i kulturowego Śródmieścia, w tym zadania związane z promocją i edukacją poprzez warsztaty z mieszkańcami, spotkania, kampanie medialne, organizacja Świąt Ulic, wsparcie inicjatyw oddolnych, promocja i popularyzacja dobrych praktyk dot. przestrzeni publicznej, jak również sporządzanie opracowań, badań, ankiet, ekspertyz i innych dokumentacji służących poprawie wizerunku dzielnicy oraz jakości życia mieszkańców Śródmieścia.				

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**
ZADANIE NR: 5.2. **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR:	5.2.1.			
	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	350 000 zł	400 000 zł	14,3

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	350 000 zł	400 000 zł	14,3

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	350 000 zł	400 000 zł	14,3
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	150	180
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 894 337 zł	2 864 550 zł	-1,0

Krótką 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 (zł)
 Poziom zgodności baz danych (%)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	2 061 787 zł	2 032 000 zł	-1,4

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 061 787 zł	2 032 000 zł	-1,4
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	9 200	9 200
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	40 100	40 200
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 300	1 000
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	45 000	46 000

Klasyfikacja budżetowa: 71012

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	832 550 zł	832 550 zł	0,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	832 550 zł	832 550 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wydział Geodezji.				

Klasyfikacja budżetowa: 71012

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**
ZADANIE NR: 5.3 **Organizacja nadzoru budowlanego**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 899 542 zł	3 196 260 zł	10,2

Krótką charakterystyką :

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 899 542 zł	3 196 260 zł	10,2

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	2 899 542 zł	3 196 260 zł	10,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie kontroli obowiązkowych zakończonych obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole 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	6 562 zł	6 700 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	20 009 505 zł	13 741 124 zł	-31,3

Krótką 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. Wyплаты 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 2024 sprzedaż 162 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu	19 654 355 zł	13 385 850 zł	-31,9

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 524 882 zł	12 585 850 zł	-32,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia, uiszczeniem opłat czynszowych oraz na usługi remontowe 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 i innych, na wydatki dotyczące wykonania tłumaczeń oraz ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne i założenia ksiąg wieczystych), opłat rocznych z tytułu odrolnienia i odlesienia gruntu, 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 oraz odszkodowania w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 129 473 zł	800 000 zł	-29,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz trwałego zarządu, sprzedaży w drodze bezprzetargowej jako teren na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zbycia nieruchomości poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste, oddania nieruchomości w odpłatne użytkowanie, ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję drogową, ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, ustalenie czynszu dzierżawnego, służebności drogowej oraz przesyłu, zwrotu części wyłączonej nieruchomości, zamiany nieruchomości, wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatek dotyczący opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy ul. Spacerowej w Gdańsku-Osowie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	330 zł	400 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	350 zł	400 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	60 zł	90 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	120	220
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	800	1 366
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	200	167
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	60	60
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	23	14
9.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	4
10.	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	646	878

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	355 150 zł	355 274 zł	0,0

Działania:

6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	355 150 zł	355 274 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną. Wynajęcie niecek basenowych na pływalniach krytych, w drodze przeprowadzanych licytacji elektronicznych (on-line). 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; konkurs na korzystanie w ramach godzin publicznych boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	wielkość	wielkość
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	15	17
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	12	12
4. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	7

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
ZADANIE NR: 6.1 **Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	20 834 280 zł	18 195 762 zł	-12,7

Krótką 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

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	20 834 280 zł	18 195 762 zł	-12,7

Działania:

6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	20 834 280 zł	17 937 959 zł	-13,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB (na remonty, koszty obsługi szaleatów, koszty utrzymania lokali socjalnych, dopłaty do kosztów wynajmu lokali od innych podmiotów oraz do utrzymania Kunsztu Wodnego), zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kiliński oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	257 803 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	6 198 zł	6 579 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	385	385
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5

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

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.1 **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 163 462 zł	1 935 462 zł	-10,5

Krótką 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.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 632 766 zł	1 622 766 zł	-0,6

Działania:

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 622 766 zł	1 622 766 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończenie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji na lata kolejne - podjęcie Uchwały przez Radę Miasta Gdańska. Przeprowadzenie badań socjologicznych społeczności lokalnej, badania "Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarze rewitalizacji" przeprowadzane co 3 lata zgodnie z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji - ostatnie badanie w roku 2021. Prowadzenie posiedzeń Komitetu rewitalizacji - minimum 2 posiedzenia. Działania wspierające procesy rewitalizacji, spotkania konsultacyjne i warsztatowe, festyny, uroczystości w podobszarach rewitalizacji. Przeprowadzić negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w celu pozyskania dofinansowania dla nowych projektów. Negocjacje zakończone podpisaniem umów o dofinansowanie.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w roku 2023 i planowane przygotowania do podpisania nowych umów o dofinansowanie.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończenie realizacji projektu dofinansowanego w roku 2023 i planowane przygotowania do podpisania nowych umów o dofinansowanie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	12	8
2.	Liczba spotkań informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	10	6
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno-edukacyjno-konsultacyjnych	250	100

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<i>2023 r.</i>		
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	<u>530 696 zł</u>	<u>312 696 zł</u>	<u>-41,1</u>

Działania:

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	274 908 zł	312 696 zł	13,7
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 wszystkich projektów europejskich w roku 2023, zobowiązani jesteśmy do zachowania ich trwałości przez czas odpowiadający jego realizacji. Kontynuacja działań rewitalizacyjnych po zakończeniu finansowania z UE w perspektywie 2014-2020 jest niezbędna, w celu zapewnienia ciągłości procesu.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	119 928 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	135 860 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	32 229 564 zł	35 085 000 zł	8,9

Krótką 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.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	32 229 564 zł	35 025 000 zł	8,7

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.	32 229 564 zł	35 000 000 zł	8,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na konserwację 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 konserwację 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, Jaškowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka, Okopowa, administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	25 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	53	53
2. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
3. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
4. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
5. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 879 zł	8 015 zł
6. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	300

7.	Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	13 000
8.	Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	200
9.	Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	7 000
10.	Liczba wymienionych krtek wpustów ulicznych (szt.)	100	100
11.	Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Wydział Środowiska</u>	<u>0 zł</u>	<u>60 000 zł</u>	-

Działania:

7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	0 zł	60 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: interwencyjną konserwację rowów melioracyjnych w celu należytego zabezpieczenia odwodnienia gminnych dróg rolniczych. W wyniku prac uzyska się poprawę odwodnienia terenu - zabezpieczenie przed podtopieniem terenów sąsiednich.				

Klasyfikacja budżetowa: **90019**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	3 225 050 zł	2 758 969 zł	-14,5

Krótką charakterystyka :

- Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
- 1) zakupem wody ze źródeł 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) przygotowaniem i organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027,
 - 4) finansowaniem opłat za usługi wodne.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.
 Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku
 Liczba działań organizacji pozarządowych dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 225 050 zł	2 758 969 zł	-14,5

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	895 200 zł	551 400 zł	-38,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poborem wody ze źródeł 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	2 029 850 zł	1 907 569 zł	-6,0
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 2027, w tym na działania realizowane w ramach programu społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej tj.: integrowanie mieszkańców, wzmacnianie potencjału Wyspy jako miejsca atrakcyjnego i rodzinnego wypoczynku, pielęgnowanie tożsamości Wyspy, dbanie o jej estetykę, promowanie historii i inne.				

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

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA
 ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR:	7.3.2			
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 358 447 zł	15 068 247 zł	12,8

Krótką 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 (%)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	13 358 447 zł	15 068 247 zł	12,8

Działania:

7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	13 358 447 zł	15 068 247 zł	12,8
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 wyniku 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)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	136 152 zł	154 737 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	3 589 601 zł	3 476 162 zł -3,2

Krótką 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. Złoty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty na rok 2024: Organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2024. 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	706 000 zł	704 000 zł	-0,3

Działania:

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	36 000 zł	34 000 zł	-5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2024.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	670 000 zł	670 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego oraz Gdańskiej Gali Sportu 2024. Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2023". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2024. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2024. 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 przygotowani - 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)	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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 XXII zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4000

Klasyfikacja budżetowa: **63003.75075.92105.92605.92695**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wz.</i>
		2 883 601 zł	2 772 162 zł	-3,9

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	2 768 346 zł	2 653 389 zł	-4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: cykl biegów pod nazwą RUNGDN wraz ze startami towarzyszącymi Nordic Walking - cztery edycje, CrossDuathlon, OCR Gdańsk (bieg z przeszkodami), XC Gdańsk (zawody rowerowe) - dwie edycje, Challenge Triathlon Gdańsk, letnie turnieje siatkówki plażowej - cztery turnieje, turniej Petanque (boule), 62. Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega.				
8.1.3.56	PROPACT - Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne	87 660 zł	9 531 zł	-89,1
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja i upowszechnianie rezultatów projektu - platformy e-learningowej w zakresie europejskich tradycyjnych sportów i gier; udział w spotkaniach partnerów projektu - wizytach studyjnych; organizacja dla szkół i stowarzyszeń sportowych sesji edukacyjnych dot. ETSG dla dzieci i młodzieży.				
8.1.3.65	Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	27 595 zł	37 745 zł	36,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych w krajach partnerów (Serbia, Hiszpania); imprezy sportowo-rekreacyjnej promującej włączenie społeczne; współudział w tworzeniu rezultatu projektu w postaci wytycznych i zaleceń pn. „Organizacja imprez sportowych dla wszystkich”; działania upowszechniające rezultat projektu.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	71 497 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba organizowanych imprez	13	17
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	6 800	7 700
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	13	12

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE
ZADANIE	NR: 8.1	Wsparcie i organizacja sportu

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE	NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	6 073 500 zł	6 350 000 zł	4,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuo Prezydenta ds. Sportu	6 073 500 zł	6 350 000 zł	4,6

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	2 000 000 zł	2 000 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 2024 roku tj. do 30 listopada 2024 roku. Zadanie nr 2: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	600 000 zł	600 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców, w 2024 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom.				
8.1.4.4	Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych	3 473 500 zł	3 750 000 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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”. Zadanie nr 4: Gdański Top Talent - dziewcząt 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku. Zadanie nr 5: Gdański Top Talent - chłopców 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku.				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.	
PODZADANIE NR:	8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	33 456 222 zł	36 198 589 zł	8,2

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	33 436 222 zł	36 178 589 zł	8,2

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	33 436 222 zł	36 078 589 zł	7,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (m.in. remont systemu liniowego oraz kanalizacji deszczowej toru żużlowego na stadionie przy ul. Zawodników; remont sygnalizacji pożarowej oraz naprawa instalacji odgromowej budynku pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego; remont boiska osiedlowego przy al. Jana Pawła II; remont sanitariatów w budynku przystani jachtowej Sienna Grobla, remont instalacji wodociągowej w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej); 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, al. Grunwaldzkiej, 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, Górki Zachodnie, Sobieszewo. 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.</p>				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3		0 zł	100 000 zł	-

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	3	5
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	32	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)	147	182
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	6 162 zł	6 645 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	12	12
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 900 zł	6 042 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	5 252 429 zł	5 706 645 zł	8,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Ośrodek Sportu	5 199 383 zł	5 653 599 zł	8,7

Działania:

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 221 878 zł	4 684 342 zł	11,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zgłoszenie i zorganizowanie 9 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 1300m), prowadzenie naboru ratowników wodnych, zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łodzie motorowe, skutery wodne), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. sprzątanie plaż, obsługa infrastruktury plażowej).				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	977 505 zł	969 257 zł	-0,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie zajęć edukacyjnych "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztatów żeglarskich "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne (wg zapotrzebowania); 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. W planie są edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 9 szt. (w tym z otwartego naboru), m.in. udział w dwóch etapach regat "The Tall Ships Races" i rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami". Planowany jest także jeden 3-dniowy rejs zatokowy "Akademii Zaruskiego". 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	9	9
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	88	88

Klasyfikacja budżetowa: 92605

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	53 046 zł	53 046 zł	0,0

Działania:

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	53 046 zł	53 046 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Pachołek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przemysłowej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektów oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.				

Klasyfikacja budżetowa: 63095, 90017

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

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	25 457 331 zł	27 258 157 zł	7,1

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>25 457 331 zł</u>	<u>27 258 157 zł</u>	<u>7,1</u>

Działania:

8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	25 457 331 zł	27 258 157 zł	7,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. 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.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba eksponowanych zwierząt	820	820
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	6 450 zł	6 451 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	0 zł	32 250 zł	-

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji zadań w danym roku (%)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	0 zł	32 250 zł	-

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024		0 zł	32 250 zł	-
Szczegółowe omówienie w części II.3.3				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			3 173 241 zł	9 318 000 zł	193,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds.. Sportu		3 173 241 zł	9 318 000 zł	193,6

Działania:

8.3.1.3	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	3 173 241 zł	9 318 000 zł	193,6
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) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.				
4) 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 obsługiwanych pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańska	5 000 000	5 000 000

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 327 347 zł	4 988 088 zł	15,3

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1: Biurowo Prezydenta ds. Kultury	4 327 347 zł	4 988 088 zł	15,3

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	921 119 zł	930 000 zł	1,0
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	2 166 908 zł	2 543 308 zł	17,4
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, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, • posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Mobilności.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	225 000 zł	225 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw - program kierowany do gdańskich księgarni kameralnych i 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 do komisji ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny	689 320 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Program Operacyjny Kultura i Czas wolny obowiązuje do 2023 r., nowy program operacyjny został zawarty w działaniu 9.1.1.21				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	325 000 zł	625 000 zł	92,3
w ramach działania planuje się zrealizować: • działania związane z promocją marki kulturalnej Gdańska • 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.				

9.1.1.21	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	0 zł	664 780 zł	-
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nowy Program Operacyjny "Gdański Program Edukacji Kulturowej":</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 czytelnictwa, - wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, - kontynuacja Programu Otwartych Pracowni, - kontynuacja programu zakupu dzieł sztuki, - kontynuacja programu przydzielania sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta Gdańska. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba przyznanych nagród	75	65
2. Liczba przyznanych stypendiów	145	160
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	31	35
4. Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw	20	30
5. Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw	4 000	4 000

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			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			2 976 236 zł	3 868 496 zł	30,0

Krótką 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

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		2 976 236 zł	3 868 496 zł	30,0

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 429 187 zł	2 321 447 zł	62,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniovców 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.				
Wzrost wydatków wynika z otrzymanych dodatkowych zadań tj. przejęcie placów zabaw.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 547 049 zł	1 547 049 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.				

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	475 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**

PODZADANIE NR: 9.1.3. **Ochrona Zabytków**

Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
4 428 349 zł	4 207 835 zł	-5,0

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	4 428 349 zł	4 207 835 zł	-5,0

Działania:

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 345 000 zł	3 200 000 zł	-4,3
w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe. 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	83 349 zł	7 835 zł	-90,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie działań konserwatorskich (m.in. pozyskiwanie 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 oraz pozyskiwanie materiałów archiwalnych tj. mapy, fotografie). Dokumentacje i materiały są niezbędne do rozpoznania zasobu i stanu 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: zabezpieczono środki finansowe na prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku. Przeznaczone one będą na prace kwalifikowane, m. in.: 1. badania wnętrza kościoła na obecność polichromii, 2. renowacje ścian i sklepień, 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	22	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			
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			95 748 046 zł	98 133 289 zł	2,5

Krótką 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 2023r)	(Plan na 2024r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	95 738 046 zł	98 123 289 zł	2,5

Działania:

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	88 411 118 zł	90 734 217 zł	2,6
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: "Tam, gdzie żyją dzikie stwory", premiery: "Czerwony Kapturek", "Gang godziny duchów", "Charlie zmienia się w kurczaka", "Pieśń morza". 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 teatralna / warsztaty: rozwijanie projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodzin i pedagogów.				
Gdański Archipelag Kultury a) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA; Sylwester; Widowisko Nocy Świętojańskiej; koncerty w Teatrze Leśnym; koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Oruńskiego; b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: Gdańska Choinka i Wigilia; Lodowisko; c) działalność merytoryczna: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez zajęcia stałe, warsztaty, konkursy; Edukacja Do Kultury; wernisaże; koncerty klubowe; Teatr w Blokowisku; WINDOWISKO – Ogólnopolski Festiwal sztuk Autorskich; wydarzenia miejskie.				
Gdańska Galeria Miejska a) działalność wystawiennicza: wystawa indywidualna Patryka Różyckiego; wystawa duetu Joanna Woś i Sophie Thun; Najlepszy dyplom ASP; wystawa indywidualna Mirosława Filonika; wystawa Fenomen Falowca; Metropolitanka – wystawa prac studentów ASP; wystawa Indywidualna Jacka Niegody; wystawa indywidualna Agaty Ingarden; Powrót do domu – polsko-szwedzka wystawa zbiorowa; Marina Grzinić Historie dysydentów – wystawa indywidualna retrospektywna b) działalność edukacyjna: Do 3xSztuka; warsztaty ceramiczne i graficzne; Noc Muzeów c) inne: Gdańskie Pracownie; ICORN.				

Cappella Gedanensis:

- a) działalności koncertowa: cykl koncertów Letnie wieczory u Menonitów; regularne koncerty w dawnym kościele Menonitów; oprawa uroczystości miejskich oraz udział w wydarzeniach; udział w festiwalach: m.in. Gdański Festiwal Muzyczny, Gdynia Classica Nova, Festiwal Muzyki Współczesnej w Toruniu, Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju;
- b) koncerty metropolitalne: w Szymbarku, "Muzyka w Kaszubskiej Rawennie" w Borowie;
- c) nagranie płyty koncertów organowych G.H. Haendla.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) spektakle teatralne: spektakl "Poskromienie Złościcy", „Dzieła Wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)", „THE LOFT", „1989", „Tranquillo”; w ramach cyku „Teatry Europy i Świata” „kierunek Norwegia”, „Szekspir: Rozgrzewka!” "Urodziny Szekspira; 28. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku;
- b) działalność koncertowa
- c) działalność edukacyjna: Lekcje Szekspirowskie; Teatralny Pasjans 2024; CHEMIA TEATRU; Młody Teatr Szekspirowski
- d) inne: projekt „Sztuka współtworzenia. Norweskie Klimaty”; Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Międzynarodowe Dni Hanz; Noc Muzeów.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

- a) działalność podstawowa: organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, gromadzenie i opracowanie zbiorów, digitalizacja;
- b) wydarzenia oraz projekty kulturalne i edukacyjne, m.in.: festiwal literatury kryminalnej Afera Kryminalna, projekty edukacyjne - Zacytane Maluchy oraz Wielki Maraton Czytelniczy, Senior w bibliotece, organizacja konkursu Pomorska Nagroda Literacka "Wiatr od Morza", Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Narodowe Czytanie, organizacja spotkań autorskich z pisarzami /warsztatów literackich; Ferie w bibliotece – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnych filiach WiMBP, lekcje biblioteczne, Dyskusyjny Klub Książki, realizacja i rozwój usługi "Książka do domu";
- c) działalność wydawnicza: bieżące uzupełnianie Biobibliograficznego Słownika Pisarzy Pomorza Gdańskiego, dokończenie pracy nad tomem 3 "Bibliografii Kaszub", tworzenie haseł dot. WiMBP w Gdańsku w Wikipedii.

Klub ŻAK

Działalność kulturalna i edukacyjna:

- a) muzyczna: Festiwal Dni Muzyki Nowej, Międzynarodowy Festiwal Jazz Jantar, koncerty i imprezy muzyczne;
- b) teatralna: Gdański Festiwal Tańca, PC Drama;
- c) filmowa i wystawiennicza: kino studyjne Żak, program edukacyjny „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, organizacja i realizacja wystaw malarstwa współczesnego;
- d) inne: organizacja i realizacja uroczystości wręczenia nagród Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (Nagroda dla Młodych Twórców) oraz organizacja wręczenia stypendiów kulturalnych.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

- a) działalność wystawiennicza: Art.+Science Meeting (kontynuacja projektu łączącego naukę ze sztuką); wystawa Elvina Flamingo; Tsaibernetyka: transgeneracyjna sztuka cybernetyczna; wystawa Mariusza Warasa; INKUBATOR – najlepsze dyplomy; wystawa indywidualna Marii Targońskiej; Polska sztuka Wideo; wystawa Jacka Dominiczaka
 - b) projekty flagowe: 16 Festiwal IN OUT 2024, Galeria zewnętrzna Miasta Gdańska, GAPS (Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka)
 - c) działalność edukacyjna: Europejska Noc Muzeów pod patronatem Dyrekcji Generalnej Muzeów Francuskich; lekcje sztuki; warsztaty edukacyjne; kontynuacja projektów: „Dolne Miasto, W Centrum” i „Nowy Port, W Centrum”.
 - d) inne: PARAKINO cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym; informator RĘCZNIK; KINOPOINT; program rezydencyjny 2024 (wymiana rezydencyjna Gdańsk-Strasburg; wystawa Patrycji Orzechowskiej; wymiana rezydencyjna Gdańsk-Modena; instalacja performatywna Pamelii Leończyk; współpraca rezydencyjna z artystkami i artystami z Ukrainy; rezydencja artystyczna dla osób z Białorusi).
- „Dolne Miasto, W Centrum” – integracja mieszkańców poprzez wspólne tworzenie sztuki; warsztaty w formie półkolonii. Warsztaty kierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale nie zabraknie działań dla dorosłych i seniorów.
- „Nowy Port, W Centrum” – warsztaty dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów zamieszkujących dzielnicę Nowy port. Program zakłada zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum Gdańska

a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe i czasowe: w Ratuszu Głównego Miasta - „...mamy wiatr do żeglowania”. Związki Gdańska z Hanżą w XIII-XVII wieku; „Widoki gdańskie Reinhoda Bahla (1869-1945); „Trójmiejska scena alternatywna”; w Muzeum Bursztynu – „Wystawa autorska Macieja Rozenberga”; „Kabinety. Z okazji 300-lecia powstania kabinetu Johana Geорга Zernebacha”; „Od pomysłu do przemysłu. Biżuteria PRL z kolekcji Marii Magdaleny Kwiatkiewicz”; w Domu Uphagena – „Kolekcja prof. Gunnara Heinsohna”; „Pokój z widokiem. Gdańskie hotele w XIX i XX w.”; w Zespole Przedbramia – „Od falowca do opery. Twórczość Danuty i Daniela Olędzkich”; wystawy plenerowe: „Polscy bankowcy z Wolnego Miasta Gdańska”; „Wystawa jubileuszowa Wartownia nr 1 Westerplatte”; 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; działania edukacyjne na Westerplatte; Europejska Noc Muzeów; „Czwartki w Muzeum Gdańska”; Zajęcia dla seniorów; gra edukacyjna; Majówka w Twierdzy Wisłoujście; Festiwal rzemieślniczy w Twierdzy Wisłoujście; Inscenizacja historyczna „Bitwa w Twierdzy”; Europejskie Dni Dziedzictwa; Obchody rocznic związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i patriotycznymi (m.in. rocznice związane z II wojną światową, w tym dziejami Polonii w Gdańsku, rocznice dotyczące Gdańska od średniowiecza do współczesności); „Tak tu mieszkamy. Tak tu mówimy” - działania w ramach miejskiego programu "Solidarni z Ukrainą"; d) działalność wydawnicza m.in.: Historie Gdańskich Dzielnic, t. 6 (etap 3); Historie Gdańskich Dzielnic, t. 7 (etap 2); Kronika Gdańska, t. 2 (1945-2018); Gdański Notatnik Historyczny, t. 3 ; Gdańskie Studia Muzealne (czasopismo wydawane wspólnie z MNG); K. Darecka „Drzwi i wrota w Gdańsku od średniowiecza do współczesności”, E. i W. Szymański „ Architektura i urbanistyka Wolnego Miasta Gdańska w latach 1919-1933”, Gdańsk Carillon Book – muzyka z Polski; katalogi wystaw: „Dawna morska brama Rzeczypospolitej”, „...mamy wiatr do żeglowania. Związki Gdańska z Hanżą w XIII-XVII wieku”; „Kabinety. W 300-lecie kabinetu Johana Geорга Zernebacha”, „Autorska wystawa współczesnej biżuterii Macieja Rozenberga”, „Pokój z widokiem. Gdańskie hotele w XIX i XX w.”, „Od falowca do opery. Twórczość Danuty i Daniela Olędzkich”; publikacje pokonferencyjne: „Niechciany kompromis? Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)” (wspólnie z ECS), „Sztuki piękne w Gdańsku w długim XIX wieku” (wspólnie z MNG), „Gdańskie i pomorskie muzealnictwo oraz historiografia po 1945 r. (etap I) – kontynuacja; kalendarze; raporty; e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego: zabiegi i prace konserwatorskie oraz remontowe obiektów pozostających pod opieką Muzeum (zabytki nieruchome oraz muzealia); Gdańskie Archiwum Historii Mówionej; f) działania na rzecz zwiększenia dostępności cyfrowej i architektonicznej przedsięwzięć merytorycznych; g) inne: prace dokumentacyjne i popularyzatorskie dotyczące Polonii WMG;

Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2024”; zbiory biblioteczne - uzupełnianie księgozbioru oraz kontynuowanie prenumeraty czasopism fachowych; redakcja i obsługa Gedanopedii; badania, szkolenia, konferencje naukowe m.in.: „Muzea Nowej Hanzы: Wizje i wyzwania dla przyszłości”; „Początki Gdańska”.

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 Festival; Święto Wolności - Obchody Sierpnia 80;

c) działalność edukacyjna i społeczna: program edukacyjny ECS; Dialogi Świętojańskie; Rocznicą śmierci prezydenta P. Adamowicza; Ambasador Nowej Europy. Debaty Europejskie; Kolęda ECS; działalność filmowa; działalność online; działalność wydawnicza ECS; Forum Młodych; projekt Stocznia. Miasto (dawniej Zrozumieć Sierpień); Solidarność Codziennie; Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkank Gdańska; Wolontariat w ECS; Latający Uniwersytet Praw Człowieka; Akademia Solidarności; Spotkania Stoczniovców; Gdańsk Pamięta - obchody Grudnia 70 i Grudnia 80 i 81; Etyka Solidarności; Europa z widokiem na przyszłość/ Święto Wolności; projekty polsko – ukraińskiej solidarności; Święto wolności i praw obywatelskich;

d) działalność wydawnicza m.in.: Pismo „Wolność i Solidarność”; M. Siedziako „Marian Jurczyk. Biografia”; J. Bielanowska, J. Kufel, P. Ruchlewski „Stan wojenny i stany nadzwyczajne”; Raport „Europa z Widokiem na Przyszłość”; Album. Stocznia Gdańska; P. Ruchlewski, C. Obracht-Prondzyński „Kaszubi w PRL”;

e) inne: digitalizacja zasobów; konserwacja zbiorów; system ewidencji zbiorów; Medal Wdzięczności; zakup zbiorów bibliotecznych; opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; kwerendy; badania naukowe; promocja instytucji;

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

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; m.in. Koncert Noworoczny; Słowo i Muzyka na Wielki Piątek; udział w Gdańskim Festiwalu Muzycznym; FlosCarmeli;

b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego.

Instytut Kultury Miejskiej				
a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną: projekt Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki; Metropolitanka; Noc Muzeów; Otwarty IKM; Gdańskie Miniatury; Festiwal Schopenhauera;				
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; Miastoprojekcje; projekt Gdańskie Przestrzenie Sztuki;				
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, Forum Kultury Cyfrowej; 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.				
9.2.1.3	Rady Dzielnic	290 928 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)	5 630 000 zł	6 000 000 zł	6,6
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 nie działające 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 2024. Dofinansowania przyznane zostaną w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy). Ponadto będą kontynuowane realizowane umowy czteroletnie (2022-2025).				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	60 000 zł	60 000 zł	0,0
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	1 146 000 zł	1 117 372 zł	-2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: Gdański Fundusz Filmowy, skierowany do środowiska filmowego. Fundusz pełni 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 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	11 700 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	0	0
3. Liczba nowych tablic i pomników	11	12
4. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	86	120

5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	48	50
6.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	2 500 000	2 500 000

Klasyfikacja budżetowa: 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%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.				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	14 314 359 zł	14 636 000 zł	2,2

Krótką charakterystyką :

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	14 314 359 zł	14 636 000 zł	2,2

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 477 537 zł	1 829 794 zł	-26,1
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	11 711 085 zł	12 654 318 zł	8,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych, kulturalnych, zajęć edukacyjnych i eventów o tematyce ekologicznej, wypłacenie wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				
9.2.3.8	AstroCamera	7 770 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
9.2.3.9	A jednak się kręci	117 967 zł	151 888 zł	28,8
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	60 zł	59 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	6 377 zł	6 985 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	49	49
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	50	50
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdżadowych	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			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR:	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	250 134 115 zł	271 886 195 zł	8,7

Krótką 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 czyszczenie 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 czyszczenia mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu codziennego czyszczenia 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	213 425 742 zł	232 496 789 zł	8,9

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	197 050 015 zł	215 497 784 zł	9,4
<p>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 różnego 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.</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	15 802 472 zł	16 122 000 zł	2,0
<p>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.</p>				
10.1.1.12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	84 000 zł	280 000 zł	233,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu CircularWEEEP, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>				
10.1.1.13	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	363 850 zł	287 250 zł	-21,1
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu WEEEWaste, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>				
10.1.1.14	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	125 405 zł	309 755 zł	147,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu FoodLoops, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region. Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz skracanie łańcuchów dostaw żywności, a także przekształcanie odpadów żywnościowych, w np. nawozy organiczne. Wymiana doświadczeń oraz uczenie się na podstawie najlepszych praktyk od pozostałych partnerów projektu. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	484,92	509,26
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	273,24	280,56
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	13 000	13 000
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	37 500	35 500
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	25	26
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 293	4 767
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000	9 000
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	500	600
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 400	5 000

10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	12 600	12 500
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	14 700	13 700
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	16 000	16 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	26 645 094 zł	29 117 346 zł	9,3

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	998 000 zł	998 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: - płatności związane z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. systemu wentylacji, systemu włamanioowego, dźwigu osobowego, wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG; - usuwanie nielegalnych wysypisk.</p>				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	25 647 094 zł	28 119 346 zł	9,6
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: 1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie 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 zmiatanie 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. Wzrost wydatków spowodowany jest zmianą cen usług na lokalnym rynku oraz koniecznością waloryzacji zawartych umów.</p>				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	865 043 zł	893 253 zł	3,3

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	865 043 zł	893 253 zł	3,3
<p>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 obowiązkowego składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	379 014 zł	379 014 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	379 014 zł	379 014 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 utrzymania 1 stanowiska pracy	5 701 zł	5 701 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	6 408 284 zł	6 390 784 zł	-0,3

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	6 408 284 zł	6 390 784 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników, badania okresowe, obsługę ZFSS 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	70	80

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%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 m.in. opłaty sądowe, komornicze i notarialne.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	1 881 858 zł	2 082 929 zł	10,7

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 881 858 zł	2 082 929 zł	10,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi informatycznej, narzędzi IT wspierających procesy w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi przez Gdańskie Centrum Informatyczne: - utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania, - obsługę serwisową, administrowanie systemami IT oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami, - utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa na założonym poziomie.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%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	48 000	47 000

Klasyfikacja budżetowa: 90002

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 10:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	3 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	3 000 zł	0 zł	-100,0
W ramach działania zrealizowano: nie planuje się realizacji zadania w 2024 r.				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 11:	Hevelianum	124 000 zł	124 000 zł	0,0

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	124 000 zł	124 000 zł	0,0
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 przeprowadzeniu warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem interaktywnej pracowni edukacyjnej w Domu Zdrowym 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska	1 330 000 zł	1 460 000 zł	9,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy. Interwencyjne badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska, ochrona powierzchni ziemi.

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	1 330 000 zł	1 460 000 zł	9,8

Działania:

10.1.2.1	Monitoring i ochrona wód	80 000 zł	260 000 zł	225,0
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 będzie w 45 punktach pomiarowych (w 38 punktach na ciekach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach). W ramach działania opłacony zostanie również podatek leśny oraz rolny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański).				
10.1.2.4	Monitoring i ochrona powietrza atmosferycznego	710 000 zł	625 000 zł	-12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska, 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), 3) inne ekspertyzy i analizy związane z ochroną powietrza atmosferycznego.				
10.1.2.5	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	370 000 zł	405 000 zł	9,5
w ramach działania planuje się zrealizować: outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. W ramach działania realizowane będą również pomiary weryfikacyjne poziomu hałasu emitowanego do środowiska.				
10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	170 000 zł	170 000 zł	0,0
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, starosta zobowiązany jest do obserwacji osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, z częstotliwością stosowną do ryzyka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz każdorazowo po powzięciu przez starostę informacji o wystąpieniu ruchów masowych ziemi.				

Klasyfikacja budżetowa: 90001, 90019

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	8 405 zł	26 000 zł	209,3

Krótką 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.)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	8 405 zł	26 000 zł	209,3

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	8 405 zł	26 000 zł	209,3
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**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów	3 291 945 zł	2 772 245 zł	-15,8

Krótką 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 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	2 877 578 zł	2 454 030 zł	-14,7

Działania:

10.2.1.1	Realizacja polityki ekologicznej miasta	1 151 388 zł	657 030 zł	-42,9
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, 2) interwencyjne usuwanie odpadów, 3) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w zakresie zagadnień dotyczących środowiska, 4) opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych z obszaru energetyki, środowiska i klimatu na potrzeby miasta Gdańska (kontynuacja umowy zawartej w 2023 roku).				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	325 000 zł	270 000 zł	-16,9
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) Gdańskie Forum Zmian Klimatu, 2) edukację ekologiczną w zakresie opieki nad wolnożyjącymi kotami, ochrony plażów i postępowaniem ze zwierzętami w mieście, 3) wykonanie materiałów audiowizualnych, tablic, banerów związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 4) spacerzy ekspertów z mieszkańcami Gdańska w rejonach cennych przyrodniczo.				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	150 000 zł	110 000 zł	-26,7
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) akcje związane z zazielenianiem Miasta Gdańska, takie jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", zakup i rozdanie mieszkańcom Gdańska cebul roślin kwiatowych, 2) sadzenie lasu "Las łączy nas".				
10.2.1.4	Ochrona przyrody	1 251 190 zł	1 395 000 zł	11,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 1) utrzymanie pomników przyrody na terenie Gdańska, 2) wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących pomników przyrody i innych, związanych z ochroną przyrody, 3) czynną ochronę zwierząt, w tym akcję przenoszenia plażów w sezonie godowym, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i tzw. hoteli dla owadów, 4) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gdańska, 5) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków i drobnych ssaków.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3.		0 zł	22 000 zł	-

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 90019, 90095**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	414 367 zł	318 215 zł	-23,2

Działania:

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	137 880 zł	120 200 zł	-12,8
w ramach działania planuje się zrealizować: edukowanie w zakresie efektywności energetycznej i mitygacji zmian klimatu.				
10.2.1.7	Koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	276 487 zł	198 015 zł	-28,4
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty z obszaru efektywności energetycznej oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.				

Klasyfikacja budżetowa: **90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	17 224 706 zł	18 393 269 zł	6,8

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	17 224 706 zł	18 393 269 zł	6,8

Działania:

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	17 224 706 zł	18 393 269 zł	6,8
<p>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 pielęgnacja 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.</p> <p>Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika przede wszystkim z utrzymania zieleni w nowych obiektach, doposażanie parków i zieleńców już istniejących w nowe elementy małej architektury (plac zabaw, urządzenia siłowni, inne obiekty rekreacyjne) oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	8 455	9 384
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleni w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: 90004, 90017, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	0 zł	2 036 066 zł	-

Krótką 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 (%)

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	0 zł	2 036 066 zł	-

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024 Szczegółowe omówienie w części II.3.3	0 zł	2 036 066 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
2023 r.

Plan na 2024 r.

%wzr.

PODZADANIE NR: 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych **44 908 354 zł 46 398 857 zł 3,3**

Krótką 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 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 umożliwi 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.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.

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
2023 r.

Plan na 2024 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 36 789 872 zł 38 773 835 zł 5,4

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 566 400 zł	20 241 118 zł	-1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie wsparcia finansowego dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych, wypłacanie świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, wypłacanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki, opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały, prowadzenie pracy socjalnej w środowisku, realizować rządowy program "Posiłek do domu i w szkole" - działanie w części dofinansowane jest dotacji celowej budżetu państwa.				

11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	16 223 472 zł	18 532 717 zł	14,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji 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.				

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	192
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasilki na zakup żywności)	4 811	4 796
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 850	1 450
6.	Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	1 823	1 475
7.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	70
8.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	44	39
9.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 600	1 600

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 620 239 zł	7 625 022 zł	35,7

Działania:

11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 474 072 zł	3 173 470 zł	28,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na: 1. Zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych w jadalniach oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu, 2. Prowadzenie dwóch sklepów społecznych 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, 7. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	3 146 167 zł	4 451 552 zł	41,5
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach realizacji zadań związanych z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego planuje się kontynuację działań zleconych organizacjom pozarządowym: 1. Prowadzenia wsparcia społecznego uczestników projektu pn. „Dom ekologiczny mieszkań ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny”. 2. Prowadzenia Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, przeznaczonego dla rodzin/osób po eksmisji. 3. Prowadzenia rozproszonych mieszkań ze wsparciem. 4. Prowadzenia mieszkań ze wsparciem dla bezdomnych matek z dziećmi. 5. Prowadzenia mieszkań wspomaganych, w tym mieszkaniach chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi lub osób starszych. 6. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej. 7. Zapewnienia miejsc w mieszkaniach wspomaganych - Osiedle Sitowie (dla osób z niepełnosprawnością, osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych oraz bezdomnych kobiet z dziećmi). 8. Prowadzenia wieloosobowych mieszkań wspomaganych dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi. 9. Prowadzenia mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadalniach	247	185
2.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	327	230

3.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	140	153
4.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	180	145
5.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	720	720
6.	Liczba osób korzystających ze sklepów społecznych	600	840
7.	Liczba osób korzystających z całodobowego okresowego wsparcia dla osób oczekujących na dps	0	15
8.	Liczba osób korzystających z zajęć w Klubach Integracji Społecznej	15	30

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85230, 85295**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	2 236 879 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	2 236 879 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie wsparcia finansowego 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)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	239	239

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	261 364 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	261 364 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	8 723	0
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 198	0
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	6 775	0

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**

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	6 737 225 zł	18 215 179 zł	170,4

Krótką 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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 356 293 zł	2 688 471 zł	14,1

Działania:

11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	249 945 zł	319 000 zł	27,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie zadania 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	2 106 348 zł	2 369 471 zł	12,5
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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	50

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **4 380 932 zł** **15 526 708 zł** **254,4**

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 380 932 zł	15 526 708 zł	254,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: przekazywanie środków finansowych w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 2. Zapewnienie schronienia i wyżywienia w schronisku z usługami opiekuńczymi; 3. Zapewnienie miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi; 4. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny) ; 5. Zapewnienie miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej; 6. Zapewnienie miejsc w ogrzewalni dla bezdomnych osób pod wpływem alkoholu; 7. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych; 8. Prowadzenie świetlicy z działaniami aktywizującymi dla osób bezdomnych w okresach I-IV, XI-XII; 9. Streetworking w środowisku osób bezdomnych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	462	512
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			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	44 985 343 zł	55 304 939 zł	22,9

Krótką 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) 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 zaspokajania 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **18 603 766 zł** **19 762 666 zł** **6,2**

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 317 219 zł	1 533 359 zł	16,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie utrzymania 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	13 040 026 zł	13 775 786 zł	5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie utrzymania 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	4 246 521 zł	4 453 521 zł	4,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozzeznaniem 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.				

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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **26 132 126 zł** **35 292 822 zł** **35,1**

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 110 000 zł	1 466 000 zł	32,1
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 2024, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. VIII 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 2024; 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 oraz realizować zadania w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej w Centrum Dolna Brama.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	25 022 126 zł	33 826 822 zł	35,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu wspierania osób starszych poprzez: <ol style="list-style-type: none"> zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych, prowadzenie dziennych domów pomocy, prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych, Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	454 318	437 918
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	175
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	69
4. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	110	108

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Edukacji** **249 451 zł** **249 451 zł** **0,0**

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	249 451 zł	249 451 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			50 591 293 zł	56 809 636 zł	12,3

Krótką 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 przywrócenia 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 ds. Orzekania o 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 457 516 zł	32 947 882 zł	15,8

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	23 218 186 zł	28 741 228 zł	23,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie przy ul. Starogardzkiej Domu Pomocy Społecznej, który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową i 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	5 239 330 zł	4 206 654 zł	-19,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozróżnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kierowanie (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalanie wymiaru godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizowanie konkursów na realizację zadania, nadzorowanie właściwej realizacji podzadania oraz jego rozliczanie przez organizacje pozarządowe, ustalanie odpłatności klientów.				

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	238	296
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	22 133 777 zł	23 861 754 zł	7,8

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	2 409 735 zł	3 319 408 zł	37,7
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	19 724 042 zł	20 542 346 zł	4,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.: 1. prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, 2. prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, 4. prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, 5. prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 6. prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących, 7. prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej, 8. zabezpieczenie 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. prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.				

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	6 346 zł	7 230 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 600	2 016
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	39 292

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	380	380
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe	100	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 warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	330	330
13.	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 SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	593 840 zł	430 000 zł	-27,6

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		593 840 zł	330 000 zł	-44,4

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	593 840 zł	330 000 zł	-44,4
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: **85334**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków		0 zł	100 000 zł	-

Działania:

11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	0 zł	100 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: wystosowanie zaproszeń do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			76 219 638 zł	17 382 822 zł	-77,2

Krótką 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 użytkowymi 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 976 126 zł	17 076 537 zł	0,6	

Działania:

11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	476 284 zł	376 500 zł	-21,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szkoleń i porad dla pracowników, przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zapewnienie doradztwa metodycznego dla kadr Ośrodka, zapewnienie merytorycznego wsparcia specjalistów dla pracowników Ośrodka.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	5 804 468 zł	6 963 422 zł	20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie zabezpieczenia stanowisk pracy dla pracowników (łącznie 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	116 119 zł	144 493 zł	24,4
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców Gdańska; organizowanie spotkań, szkoleń i innych zadań związanych z realizacją Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego oraz Modelu Integracji Imigrantów. Dodatkowo finansowanie kosztów prowadzenia wsparcia w mieszkaniach wspomaganych/ze wsparciem dla imigrantów (umowy zlecenia) oraz koszt opłat za mieszkania celem zachowania trwałości prowadzenia mieszkań dla imigrantów po zakończeniu realizacji projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych". Kontynuowanie pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych; przeprowadzanie analizy i badań dotyczących sytuacji klientów ośrodka, w tym w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej. oraz prowadzenie działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnych i wolontariatu; wspieranie rozwoju współpracy z sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi, wspieranie rodzin w ramach CSR firm (społeczna odpowiedzialność biznesu). Badanie jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania po wprowadzeniu standardu, zadanie z Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, powtórzenie analiz zapisanych w Gdańskim Programie Rozwiązywania Problemu Bezdomności.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 662 466 zł	9 592 122 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie 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	53 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

11.2.1.13	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)	36 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.14	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	138 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.18	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy	22 429 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.19	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały	49 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.21	Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu	6 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.22	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	12 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.23	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	38 400 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.25	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji	42 900 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.26	Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji	85 600 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	420 246 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.31	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)	65 961 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	430,1	448,0
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	6 222 zł	6 708 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 500
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 000
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **4 505 700 zł** **306 285 zł** **-93,2**

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	306 285 zł	306 285 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłocznie przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane lub pobrane w nadmiernej wysokości (finansowane z budżetu państwa).				
11.2.1.7	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	2 891 995 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.29	Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)	208 284 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.33	Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych	49 136 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

11.2.1.35	Pomoc rzeczowa obywatelom Turcji w celu realizacji działań w zakresie pomocy rzeczowej dla miasta Gaziantep w Turcji uszkodzonego podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r.	50 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.2.1.36	Pomoc finansowa dla Miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę	1 000 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3: Gdańskie Centrum Świadczeń	20 086 864 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.2.1.11	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)	15 599 289 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.2.1.12	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	3 709 547 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.2.1.15	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)	746 028 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.2.1.32	Pomoc obywatelom Ukrainy-organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	32 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Edukacji	34 223 919 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.2.1.24	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	34 223 919 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80103, 80104, 80107, 80115, 80120, 80134, 80140, 80148, 80195**

	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 5: Wydział Gospodarki Komunalnej	427 029 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.2.1.8	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie	427 029 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	532 020 zł	981 000 zł	84,4

Krótką charakterystyką :

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	372 020 zł	871 000 zł	134,1

Działania:

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	134 600 zł	771 000 zł	472,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. w DPS Orunia remonty łazienek, wiat na pranie, wymię drzwi oraz montaż systemu przyzywowego;				
2. w DPS Polanki malowanie, lakierowanie i uzupełnianie braków tynku w ścianach;				
3. w DPS Ostoja wymianę kostki brukowej, wymianę systemu sterującego dźwięgiem oraz modernizację palarni, czterech łazienek i pokoi.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	237 420 zł	100 000 zł	-57,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na remonty lokalizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wg potrzeb.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	9	11

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	160 000 zł	110 000 zł	-31,3

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000 zł	30 000 zł	-40,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	80 000 zł	60 000 zł	-25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty w domach pomocy społecznej.				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	30 000 zł	20 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	8 917 637 zł	2 660 887 zł	-70,2

Krótką charakterystyką :

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.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 468 266 zł	0 zł	-100,0

Działania:

11.3.1.23	Cała Naprzód III	916 909 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	513 701 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	103 708 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	933 948 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III"	25	0
2.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie Dzieciom	236	0

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	6 397 931 zł	2 660 887 zł	-58,4

Działania:

11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	215 699 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				

11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	2 160 887 zł	2 660 887 zł	23,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowywanie aplikacji konkursowych i obsługę projektów UE oraz zapewnienie wkładu własnego, a także utrzymanie trwałości w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych oraz w projekcie "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych".				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 831 460 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.3.1.30	Pomorskie dzieciom	86 248 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.3.1.32	Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną	2 103 637 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	25	0
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	924	0
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	703	0
4. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II"	466	0

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

Przewidywane
wykonanie w
2023 r.

Plan na 2024 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **51 440 zł** **0 zł** **-100,0**

Działania:

11.3.1.31	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	51 440 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działanie zakończy się w 2023 roku, nie planuje się realizacji w 2024 roku.				

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych	23 960 589 zł	1 000 000 zł	-95,8

Krótką 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.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	36 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
11.3.2.14	Busole Baltic Hub II Edycja	36 000 zł	0 zł	-100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.

Klasyfikacja budżetowa: 85295

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Energetyki	3 924 589 zł	1 000 000 zł	-74,5

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
11.3.2.12	Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	3 924 589 zł	1 000 000 zł	-74,5

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacenie wyrównań za grudzień 2023 roku dla przedsiębiorstw energetycznych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z art. 12a.1 przywołanej ustawy wyrównania przysługują do 31 grudnia 2023 roku, a wniosek o wypłatę składa się do 25 stycznia 2024 roku.

Klasyfikacja budżetowa: 40001

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
11.3.2.13	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	20 000 000 zł	0 zł	-100,0

w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania, projekt zostanie zakończony w 2023 roku.

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			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	7 366 839 zł	8 670 835 zł	17,7

Krótką 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

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)

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 854 929 zł	4 936 195 zł	1,7

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	2 518 309 zł	2 490 965 zł	-1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie wsparcia 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), zapewnienie rodzinom tego potrzebującym wsparcia tzw. rodzin wspierających.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	38 500 zł	40 000 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie poradnictwa kierowanego do osób w zakresie kontroli zachowań (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy), zapewnienie kompleksowego wsparcia dla rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym (zagrożonych przemocą), zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, zapewnienie oddziaływań pomocowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, organizowanie szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	524 888 zł	685 160 zł	30,5
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynowanie i organizowanie konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występowanie 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	1 773 232 zł	1 720 070 zł	-3,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Ośrodka 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-cy pobytu. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewnią 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. Dodatkowo do zadań Ośrodka Interwencji kryzysowej należeć będzie koordynacja działań dot. procedury Niebieskie Karty oraz obsługa Zespołów Interdyscyplinarnych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	25
2. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	800	1400
3. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	24	25
4. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	8 000	9000
5. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	100	100

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 511 910 zł	3 734 640 zł	48,7

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 511 910 zł	3 734 640 zł	48,7
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną, 2. Prowadzenia 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 okolorozowodym i okolorozstaniowym (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	16
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	378	373
3. Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	65	75
5. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	20	30
6. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	40	39
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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej** **64 220 594 zł** **74 888 957 zł** **16,6**

Krótką 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **56 313 902 zł** **65 131 701 zł** **15,7**

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	22 846 813 zł	29 338 003 zł	28,4
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 utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	27 168 414 zł	28 539 895 zł	5,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie środków na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej, prowadzenie działań wspomagających usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej doradztwo zawodowe), zabezpieczanie środków 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	2 780 133 zł	3 599 501 zł	29,5
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 518 542 zł	3 654 302 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie 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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	21
2. Liczba rodzin zastępczych	366	366

3.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	611	700
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	105	112
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	190	190
7.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	2	12
8.	Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie (na koniec danego okresu)	234	232
9.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	16
10.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	60

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **7 906 692 zł** **9 757 256 zł** **23,4**

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	85 000 zł	170 000 zł	100,0
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, współdziałanie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w zakresie przeciwdziałania przemocy.				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 768 873 zł	9 587 256 zł	23,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.				
11.4.2.8	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	52 819 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	8	9
2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	112	126

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1

Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

127 288 495 zł 125 887 924 zł -1,1

Krótką 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 organizacją 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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **615 780 zł** **656 421 zł** **6,6**

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	656 421 zł	6,6
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 okręgową 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	4 500

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** **126 034 495 zł** **124 551 160 zł** **-1,2**

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	116 603 950 zł	116 519 450 zł	-0,1
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	8 768 375 zł	8 017 710 zł	-8,6
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.				
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	50 000 zł	14 000 zł	-72,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznanie 4000 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, 3000 w formie elektronicznej oraz 3000 w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz 2000 Gdańskich Kart Dużej Rodziny.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	414 219 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę przyznanych świadczeń za okres od 2016 r. do 2022 r. osobom spełniającym kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	197 951 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 2024 roku).				

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	4 500	4 250
2. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	14 000	17 000
3. Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 300	1 250

4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"	850	770
5.	Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi	150	120
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	70	53

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85513, 85504

		<i>Przewidywane</i>		
		<i>wykonanie w 2023</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		<i>r.</i>		
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	638 220 zł	680 343 zł	6,6

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	680 343 zł	6,6
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)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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	4 500

Klasyfikacja budżetowa: 75515

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	22 221 263 zł	17 580 194 zł	-20,9

Krótką charakterystyką :

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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	22 221 263 zł	17 580 194 zł	-20,9

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	12 934 922 zł	16 190 808 zł	25,2
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 mieszkaniowych.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 371 964 zł	1 389 386 zł	1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania.				
11.5.2.6	Wypłata dodatków osłonowych	82 307 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.5.2.7	Wypłata dodatków węglowych	3 919 860 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.5.2.8	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	658 410 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.5.2.9	Wypłata dodatku elektrycznego	3 070 200 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				
11.5.2.10	Refundacja Podatku VAT - paliwo gazowe	183 600 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2024 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	7 800	7 000
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	40	40
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	800	1 500
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	0	0
5.	Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0	0
6.	Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe	123	0
7.	Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe	752	0
8.	Liczba decyzji przyznających dodatki dla gospodarstw domowych	445	0
9.	Liczba decyzji przyznających dodatki elektryczne	2198	0
10.	Liczba decyzji przyznających refundacje podatku VAT	481	0

Klasyfikacja budżetowa: **85215, 85295, 85395**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	6 938 803 zł	7 809 322 zł	12,5

Krótką 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 użytkowymi 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

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń		5 735 403 zł	6 811 422 zł	18,8

Działania:

11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	1 616 061 zł	1 478 341 zł	-8,5
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	4 119 342 zł	5 333 081	29,5
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynacja 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).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	135	137
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	5 673 zł	6 191 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego		1 203 400 zł	997 900 zł	-17,1

Działania:

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 203 400 zł	997 900 zł	-17,1
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyg Ezekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	606 044 861 zł	686 907 166 zł	13,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie 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 świadczenie usług przewozowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w zakresie: tramwajowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2023-2044 oraz autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2024-2037. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, a także przewóz osób niepełnosprawnych.

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.

Cel (cele)

Cel roczne 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 (%)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego	579 986 835 zł	641 655 700 zł	10,6

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i nadzór komunikacji miejskiej	79 847 735 zł	95 120 900 zł	19,1
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: 1.486.177 wozokm w tym: GUCIO - 300.000 wozokm, EXPRESS Bus - 126.177 wozokm, ALKA TRANS - 300.000 wozokm, MATEOBUS - 300.000 wozokm, PKS - 460.000 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, sprzętania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	500 139 100 zł	546 534 800 zł	9,3
w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z:				
1) 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: 15.600.000 wozokm;				
- w przewozach tramwajowych planowane wykonanie wozokm wynosi: 15.510.000 wozokm.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba wozokm ogółem, w tym:	34 877 257	35 740 277
a) w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 420 000	15 600 000
b) w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 926 980	15 510 000
c) w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 144 100
d) w przewozach osób niepełnosprawnych	1 386 177	1 486 177
2. Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a) przewozy realizowane przez GAIiT Sp. z o.o.:		
autobusy spalinowe	13,38	13,82
autobusy zeroemisyjne	14,54	17,19
b) przewozy realizowane dla gmin ościennych	8,77	9,94
3. Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	16,93	18,40
4. Liczba przewiezionych pasażerów (tys.osób)	162 953	175 990
5. Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego (zł)	6 036	6 231
6. Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku (etaty)	91	91

Klasyfikacja budżetowa: **60004; 85195**

Przewidywane
wykonanie w
2023 r.

Plan na 2024 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **14 450 880 zł** **33 730 978 zł** **133,4**

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 586 899 zł	2 262 020 zł	42,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.: organizacja następujących kampanii i akcji rowerowych: Rowerem do pracy i szkoły, Kręć kilometry dla Gdańska, Rowerowy Maj, Rowerowa Szkoła, przygotowanie do organizacji Światowego Kongresu Velo-city, zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, zapłata składki na poczet przygotowania Velo-city w Gdańsku oraz zapłata abonamentu za automatyczne punkty pomiaru ruchu rowerowego.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	2 916 671,00	9 978 458	242,1
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	8 650 000 zł	9 400 000 zł	8,7
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	675 710 zł	1 222 500 zł	80,9
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.				
12.1.1.31	Zrównoważony Transport Zbiorowy	0 zł	10 248 000 zł	-
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.				
12.1.1.32	Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	129 600 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się wydatków w 2024 roku. Projekt NEDAM, dofinansowany w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu EIT Urban Mobility, którego celem jest przetestowanie innowacyjnego modelu elektrycznych rowerów transportowych Hopper Mobility wśród gdańskich firm posiadających certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom, zostanie zakończony w 2023 roku.				
12.1.1.33	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	256 000 zł	351 000 zł	37,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu CITYAM, dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu UE Interreg BSR. Celem projektu jest analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów. Planowane są wizyty studyjne, szkolenia w ramach których mają powstać narzędzia planowania miejskiego w odniesieniu do ładowisk i przestrzeni powietrznej, a także do skalowania operacji z wykorzystaniem dronów należących do miast. Ponadto planowana jest refundacja wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				

12.1.1.34	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	236 000 zł	269 000 zł	14,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu ICTr dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu UE Interreg Europa Środkowa. Planowane jest stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13.				

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	40 000	40 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	45	20

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	11 607 146 zł	11 520 488 zł	-0,7

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	5 753 560 zł	5 750 295 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwozdzonych	4 566 245 zł	4 482 852 zł	-1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury obiektów zwozdzonych oraz bezpieczeństwo użytkowników tych obiektów.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 287 341 zł	1 287 341 zł	0,0
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 należyłym 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, 60015, 60016, 60020, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	136 183 987 zł	138 847 102 zł	2,0

Krótką 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 zarządzaniu 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 m² do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie.

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m², 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. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	136 183 987 zł	138 847 102 zł	2,0

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	23 277 983 zł	24 557 983 zł	5,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawowego 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, - 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. <p>Wzrost wydatków w 2024 r. wynika ze wzrostu cen usług, spowodowanych wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz rosnącymi kosztami materiałów oraz konieczności waloryzacji podpisanych umów.</p>				

12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	15 202 728 zł	15 202 728 zł	0,0
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.				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 935 623 zł	7 435 623 zł	25,3
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.				
Wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwanej przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). Planowane zwiększenie ilości miejsc parkingowych o 44%. Wzrost wydatków spowodowany jest poszerzeniem SPP.				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	40 540 150 zł	40 540 150 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie oświetlenia ulicznego w Gdańsku tj. bieżąca konserwacja i naprawa oraz opłaty należności za energię elektryczną.				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	7 375 550 zł	7 375 550 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.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 097 887 zł	2 675 509 zł	-13,6
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.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	4 954 277 zł	4 954 277 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	7 677 447 zł	7 847 447 zł	2,2
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 np. 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	24 840 595 zł	24 840 595 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	1 290 149 zł	-13,6
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				
12.2.1.19	Utrzymanie systemów sterowania ruchem	1 726 000 zł	1 954 000 zł	13,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemów sterowania ruchem TRISTAR.				
12.2.1.20	URBACT-PUMA	62 304 zł	173 091 zł	177,8
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie polityki parkingowej dla Oliwy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	103 zł	103 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	205 zł	205 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)	1 709 zł	1 709 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	70 973 zł	70 973 zł

7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	11 400	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: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 13.1.1 Promocja zdrowia	66 900 zł	70 000 zł	4,6

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	66 900 zł	70 000 zł	4,6

Działania:

13.1.1.1	Promocja zdrowia	2 000 zł	5 100 zł	155,0
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 najlepszych pracowników gdańskiej ochrony zdrowia oraz organizacji/institucji działających w obszarze 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			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	12 141 962 zł	13 903 695 zł	14,5

Krótką 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

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		12 141 962 zł	13 903 695 zł	14,5

Działania:

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 874 600 zł	4 345 000 zł	51,2
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 oraz szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 861 060 zł	1 986 185 zł	6,7
w ramach działania planuje się zrealizować: Program Kierunek Zdrowie - 2.300 osób (program kierowany do dzieci 6-letnich) ; Zdrowy Uczeń - 5.000 osób (dzieci klas III i VII) ; Koperta Życia wydanie 5.000 pakietów; Trzeci Wiek w Zdrowiu 250 osób; Gdańsk Jemy Zdrowo 70% placówek oświatowych wykorzystujących aplikację informatyczną.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	8 000 zł	363 700 zł	4446,3
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	100 000 zł	100 000 zł	0,0
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	3 325 629 zł	4 388 810 zł	32,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2024-2026, w tym zawarcie oraz realizacja umów wieloletnich oraz rocznych. Zabezpieczono środki na realizację projektu Housing First - Najpierw Mieszkanie. Realizacja projektu "Jestem - wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego", którego koordynatorem jest Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej. 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 wychowawczych, 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. W ramach działalności GOPP planowana jest również grupa terapeutyczna dla młodzieży poszukującej tożsamości płciowej oraz/lub seksualnej (LGBT+).				
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	985 574 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
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	267 099 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

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**

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE NR: 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 907 258 zł	20 102 076 zł	-25,3

Krótką 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 20.000 dzieci i młodzieży.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku

	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	25 257 258 zł	17 412 076 zł	-31,1

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9 849 519 zł	8 394 885 zł	-14,8
<p>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.</p> <p>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, 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 młodzieżową "Młodzi dorośli", model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie.</p> <p>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.</p>				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	564 000 zł	564 000 zł	0,0
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	2 175 165 zł	455 500 zł	-79,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 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	6 545 700 zł	7 347 691 zł	12,3
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 uzależnień; kontynuacji programu rekomendowanego Zagrajmy razem!/"Gra w dobre zachowanie"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; Wsparcie kolejnego etapu 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 placówek wsparcia dziennego oraz prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi.				
13.2.1.6	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	6 122 874 zł	650 000 zł	-89,4
w ramach działania planuje się zrealizować: działania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej – streetworking (MOPR).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	20
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	100
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	10 200	8 000
4. Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	8	9
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	6 573 zł	6 668 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	34	34
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	7 947 zł	7 950 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	30 000
10. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	100	100
11. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	18
12. Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	500	700
13. Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 800	1 500
14. Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej	1 500	1 500

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Edukacji** **0 zł** **150 000 zł** **-**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	150 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: program profilaktyczno - sportowy pn "Żyj z Pasją" w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach, warsztaty, działania integracyjne. Realizatorem działania będzie Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **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	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie 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”. Zadanie nr 4: Gdański Top Talent - dziewcząt 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku. Zadanie nr 5: Gdański Top Talent - chłopców 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 4: **Hevelianum** **150 000 zł** **240 000 zł** **60,0**

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	150 000 zł	240 000 zł	60,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie działalności informacyjno - edukacyjnego w odpowiednim punkcie w Hevelianum; realizacja interwencji informacyjno - edukacyjnych zarówno na zajęciach skierowanych do szkół, odbiorców indywidualnych, jak i w czasie dużych wydarzeń organizowanych przez Hevelianum; prowadzenie działań w ramach monitorowania i ewaluacji.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **0 zł** **50 000 zł** **-**

Działania:

13.2.1.9	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0 zł	50 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania regulacyjne dotyczące zmniejszenia dostępności fizycznej alkoholu, dokonywanie pomiarów odległości punktów sprzedaży alkoholu w przypadku wydawania zezwoleń.				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 6: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** **750 000 zł** **1 500 000 zł** **100,0**

Działania:

13.2.1.4	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	750 000 zł	1 500 000 zł	100,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: program „ProfiKultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych”. Program ma na celu zmniejszenie skali zjawiska uzależnień mieszkank i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w kulturze. Odbiorcami projektu będą uczestnicy warsztatów i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez realizatorów programu ProfiKultura, czyli gdańskie instytucje kultury:</p> <p>1. Odbiorcy bezpośredni: dzieci w wieku 6-12 lat oraz młodzież w wieku 13-18 lat. 2. Odbiorcy pośredni (18+): rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy.</p> <p>Program realizowany jest przez: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA, Gdański Archipelag Kultury, Gdańską Galerię Miejską, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej i Miejski Teatr Miniatura, na podstawie umów o udzielenie dotacji celowej. W przypadku zwiększenia środków, w roku 2024 do Programu mogą przystąpić kolejne gdańskie instytucje kultury.</p> <p>W ramach działań związanych z realizacją Programu planowane jest:</p> <p>1. Utworzenie punktów informacyjno-edukacyjnych zawierających: 1) informację o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży, 2) materiały edukacyjne dotyczące promocji utrzymywania równowagi cyfrowej, 3) testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnienia cyfrowego, 4) skrzynkę na telefony – miejsce na pozostawienie telefonów na czas prowadzenia zajęć i warsztatów.</p> <p>2. Prowadzenie przez realizatorów programu ProfiKultura interwencji informacyjno-edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą dużej liczby uczestników.</p> <p>3. Prowadzenie przez realizatorów programu ProfiKultura interwencji informacyjno-edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach zajęć edukacyjnych, warsztatów kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą małej liczby uczestników.</p> <p>W ramach Programu przewidziane są działania monitorowania i ewaluacji.</p>				

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		
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r. %wzr.
			3 341 043 zł	2 761 646 zł -17,3

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		2 591 043 zł	1 941 646 zł	-25,1

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	200 000 zł	135 000 zł	-32,5
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): "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, „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.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	120 000 zł	120 000 zł	0,0
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	316 860 zł	60 000 zł	-81,1
w ramach działania planuje się zrealizować: szkolenia i warsztaty specjalistyczne 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 oraz prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i średnich.				

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	1 708 777 zł	1 553 095 zł	-9,1
w ramach działania planuje się zrealizować: umowy wieloletnie w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (e-bike); kontynuacji programu rekomendowanego Zagrajmy razem!/"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 leczenia 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 i/lub hostel; prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego z obszaru uzależnień.				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	245 406 zł	73 551 zł	-70,0
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 i badania społeczne.				

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	5
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	20 000
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Przewidywane wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Edukacji** **0 zł** **70 000 zł** **-**

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	0 zł	70 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: program profilaktyczno - sportowy pn "Żyj z Pasją", w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach, warsztaty, działania integracyjne. Realizatorem działania będzie Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Przewidywane wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 3: **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: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie 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”. Zadanie nr 4: Gdański Top Talent - dziewcząt 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku. Zadanie nr 5: Gdański Top Talent - chłopców 2024, w terminie do 30 listopada 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			141 186 zł	141 186 zł	0,0

Krótką 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.

Splata 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 używanej 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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		121 186 zł	121 186 zł	0,0

Działania:

13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	100 000 zł	100 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie co miesiąc 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny oraz zawartą ugodą sądową z dnia 11 stycznia 2023 roku.				
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 używanej placówkom szpitalnym i przychodniom), w tym kasacje sprzętu niedopuszczonego 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 trwale będące własnością Miasta Gdańska	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85195

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 14.1.1 Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	11 342 538 zł	14 329 879 zł	26,3

Krótką 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 oraz rozwój innowacji społecznych.
 Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.
 Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.
 Wsparcie i sieciowanie centrów aktywności lokalnych w szczególności domów i klubów sąsiedzkich
 Wsparcie oddolnych inicjatyw mieszkańców.

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 w obszarze organizacji i promocji wolontariatu oraz wspierania społeczności lokalnych

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	11 092 362 zł	14 091 029 zł	27,0

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	0 zł	50 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok, przygotowanie i przedstawienie Radzie Miasta Gdańska sprawozdania z jego realizacji w 2023 roku oraz przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Gdańska uchwały "Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025". Koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługę administracyjną. W roku 2024 planowane jest powtórzenie badania jakości współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	580 000 zł	980 000 zł	69,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie 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 przygotowaniem 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.	5 000 zł	18 000 zł	260,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2025; 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	4 743 718 zł	5 986 885 zł	26,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie 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 zadań 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	770 000 zł	1 226 000 zł	59,2
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja polityki zgodnie ze strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. Parasolowa polityka będzie obejmować przesłanki takie jak płeć, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe (w tym działania na rzecz integracji imigrantów i imigrantek). 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 działań edukacyjno-informacyjnych na rzecz integracji imigrantów; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania polityki na rzecz praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw imigrantów, organizowanie spotkań dotyczących Integracji i Migracji, Tygodnia Różnorodności, Międzynarodowego Dnia Migranta.				
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	229 991 zł	310 000 zł	34,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowanie działań na rzecz osób nadmiernie zadłużonych lub będących ofiarami przestępstw i nadużyć o charakterze ekonomicznym, w tym realizacja 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 mieszkańek 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	1 531 000 zł	1 225 000 zł	-20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja polityki zgodnie ze strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. Parasolowa polityka będzie obejmować przesłanki takie jak płeć, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe (w tym działania na rzecz integracji imigrantów i imigrantek), wyznaczenie i bezwyznaniowość oraz wiek. Zlecenie 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; przygotowanie 7. edycji Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	2 070 800 zł	2 600 000 zł	25,6
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8. 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 swojej działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie), 2. wsparcie aktywności i innowacji społecznych: Drugą osią programową, jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkańek 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 Informacji i Animacji Senioralnej”, łączącego funkcje informacyjno-komunikacyjne oraz animacyjne. Ze względu na powyższe należy bardzo poważnie podejść do możliwości realizacji tego zadania w strukturze planowanego powołania Gdańskiego Centrum Obywatelskiego.				

14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	190 800 zł	345 000 zł	80,8
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2024 roku planowane jest przeprowadzenie pilotażu nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicach Gdańska; wraz z partnerami projektu w roku 2022 wybrany został temat mikrostrategii dzielnicy Piecki - Migowo.				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	444 053 zł	137 442 zł	-69,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2024 roku planowane jest kontynuowanie prowadzonych pilotaży nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicach Miasta Gdańska: kontynuacja prac w dzielnicy Piecki Migowo oraz rozpoczęcie prac w dzielnicach Orunia-Św. Wojciech-Lipce oraz Olszynka.				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	527 000 zł	700 000 zł	32,8
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.				
14.1.1.33	AGENTS OF CO-EXISTANCE	0 zł	162 702 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach projektu w komponencie lokalnym w Gdańsku międzyresortowo przeanalizowane zostaną możliwości mieszkańców do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji, tworzenia i wdrażania polityk miejskich. Wypracowany zostanie lokalny plan działania dotyczący zwiększania absorpcji innowacji społecznych i włączenia mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego przez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych w celu dalszego zwiększenia aktywności obywatelskiej i stworzenia solidniejszych podstaw demokracji. W rezultacie, uprawnieni urzędnicy służby cywilnej z odpowiednimi umiejętnościami i postawami oraz lepsze struktury organizacyjne będą tworzyć ekosystem dla wspierania innowacji również w sektorze publicznym.				
14.1.1.34	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastruktury	0 zł	350 000 zł	-
w ramach działania planuje się zrealizować: przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie i wystandaryzowanie dostępu do miejskiego zasobu lokalowego, we współpracy z właściwymi jednostkami wypracowane zostaną mechanizmy wsparcia finansowego organizacji pozarządowych w ponoszonych kosztach najmowanych i użyczanych lokali.				

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
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
7. Liczba domów i klubów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	21	22
8. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	30	35
9. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Gdańskich Funduszy	63	70
10. Liczba projektów zrealizowanych przez grupy nieformalne w ramach Gdańskich Funduszy	148	160

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85412**

Przewidywane
wykonanie w
2023 r.

Plan na 2024 r.

%wzr.

Jednostka realizująca Nr 2:

Wydział Edukacji

250 176 zł

238 850 zł

-4,5

Działania:

14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	250 176 zł	238 850 zł	-4,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8. Szacowany plan przewiduje zatrudnienie personelu Centrum oraz środki na obsługę zadań w tym m. in:</p> <p>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),</p> <p>2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: Drugą osią programową, jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkankę chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.),</p> <p>3. Animacja społeczności lokalnych: Trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.),</p> <p>4. Zaplecze dla aktywności NGO: Współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów).</p> <p>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 Informacji i Animacji Senioralnej”, łączącego funkcje informacyjno-komunikacyjne oraz animacyjne. Ze względu na powyższe należy bardzo poważnie podejść do możliwości realizacji tego zadania w strukturze planowanego powołania Gdańskiego Centrum Obywatelskiego.</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

80101

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr
PODZADANIE	NR: 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 470 zł	86 625 zł	0,2

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	86 470 zł	86 625 zł	0,2

Działania:

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 470 zł	86 625 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizowanie rejestru wyborców realizowane 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.)	184	184

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	4 084 081 zł	4 032 081 zł	-1,3

Krótką charakterystyka :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów.

Cel (cele)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.)

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 889 016 zł	3 889 016 zł	0,0

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 869 016 zł	3 859 016 zł	-0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, w tym doręczania elektronicznego oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	20 000 zł	30 000 zł	50,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt. Wzdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	195 065 zł	143 065 zł	-26,7

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	195 065 zł	143 065 zł	-26,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	390	440
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	700	900

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			10 000 zł	10 000 zł	0,0

Krótką 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 (%)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		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	2 900	2 100
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	2 000	1 380

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	35 000 zł	36 400 zł	4,0

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji		35 000 zł	36 400 zł	4,0

Działania:

14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	35 000 zł	36 400 zł	4,0
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	52

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.3	Sprawy obywatelskie			
PODZADANIE	NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
			234 584 zł	317 360 zł	35,3

Krótką 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.
Catoroczna 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 (szt.)
Liczba przeszkolonych kurierów

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		6 000 zł	6 000 zł	0,0

Działania:

14.3.1.1	Ewidencja ludności	6 000 zł	6 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja 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. Usługa notarialna polegająca 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)

	<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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	200 000
4. Udostępnienie danych osobowych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności	20 000	15 000
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	300

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
		228 584 zł	311 360 zł	36,2

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	228 584 zł	311 360 zł	36,2
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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów		5 359 636 zł	5 538 584 zł	3,3

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji		5 311 666 zł	5 490 614 zł	3,4

Działania:

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 409 066 zł	4 547 214 zł	3,1
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	852 600 zł	893 400 zł	4,8
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	Koordinacja realizacji podzadania	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz organizację konferencji benchmarkingowej największych miast w Polsce, której organizatorem jest Wydział Komunikacji.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		wielkość	wielkość
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	65 000	80 000
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	200
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	1 000	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

			Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska		47 970 zł	47 970 zł	0,0

Działania:

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	47 970 zł	47 970 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2024 wynika z zapisów zawartych w umowie.				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

			Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
PODZADANIE NR:	15.1.1	Systemy motywacji studentów	884 000 zł	884 000 zł	0,0

Krótką 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 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Edukacji	884 000 zł	884 000 zł	0,0

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita		884 000 zł	884 000 zł	0,0
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	18	20

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

Przewidywane
wykonanie w 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

PODZADANIE NR: 15.2.1 **Wsparcie lokalnego rynku pracy** **27 565 905 zł** **21 805 836 zł** **-20,9**

Krótką charakterystyką :

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 2023 r. Plan na 2024 r. %wzr.

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Urząd Pracy** **26 331 343 zł** **21 805 836 zł** **-17,2**

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	17 666 199	18 587 476	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 725 008	1 896 030	9,9
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	66 116	66 116	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne na terenie gminy.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049	595 049	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie szkoleń indywidualnych, grupowych, staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	661 165	661 165	0,0
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.				
15.2.1.33	Zintegrowania Inwestycja w Talenty IV	5 617 806	0	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończy się w 2023 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	wielkość	wielkość
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	150	150
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	5 783 zł	5 903 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	1 700	1 900
6. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	60	30
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	30 000	25 000
10. Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorów i Seniorów	220	200

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	203 245 zł	0 zł	-100,0

Działania:

15.2.1.33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	203 245 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

		Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Edukacji	1 031 317 zł	0 zł	-100,0

Działania:

15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	482 167 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				
15.2.1.36	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	549 150 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji działania w 2024 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr</i>
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 196 750 zł	2 196 750 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr</i>
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: realizowanie działań Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta tj.: 1) kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość; 2) projekty z zakresu edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży w tym m.in.: MIP - Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości, Obóz Innovation Camp, Gdańsk Urban Lab, Students` Hub, 3) projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców (mśp) w tym startupów tj.: Kobiety w branży morskiej, Blue Baltic Community, Preakceleracja Techseed, Business Booster; 4) upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiębiorczygdansk.pl, 5) 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 odbywającym się podczas InfoShare.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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

		<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 135 750 zł	1 135 750 zł	0,0

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	736 000 zł	736 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizowanie i promocja wydarzeń służących rozwojowi przedsiębiorczości w Gdańsku: akcji: Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych, Wypracuj przyszłość, Wakacyjny Staż, Metropolitalnych Targów Pracy, Festiwalu Aktywności Seniorów, konferencji programistów Silly Venture oraz działań promujących Gdańsk jako miejsce atrakcyjne 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 2024" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2024 roku konferencję międzynarodową.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>wielkość</i>	<i>wielkość</i>
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

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych

Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
50 000 zł	50 000 zł	0,0

Krótką 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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		50 000 zł	50 000 zł	0,0

Działania:

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prace społecznie użyteczne w 7 jednostkach w okresie od marca do listopada 2024 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

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
			200 000 zł	193 000 zł	-3,5

Krótką 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 (%)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Edukacji	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	%wzr.
		200 000 zł	193 000 zł	-3,5

Działania:

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	200 000 zł	193 000 zł	-3,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. finansowanie i udostępnianie systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół,				
2. finansowanie 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 . finansowanie 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	158	158
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	262	271

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
PODZADANIE	NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	344 657 zł	243 657 zł	-29,3

Krótką 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)

			<i>Przewidywane wykonanie w 2023 r.</i>	<i>Plan na 2024 r.</i>	<i>%wzr.</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Polityki Gospodarczej	344 657 zł	243 657 zł	-29,3

Działania:

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	344 657 zł	243 657 zł	-29,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
<p>1. Wyspa Spichrzów - W 2024 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie projektu. W ramach realizowanych obiektów celu publicznego planowane jest odebranie remontu Długiego Pobrzeża, ul. Chmielnej Pożarniczej i Motławskiej. Oddane od użytku zostaną również wszystkie obiekty celu komercyjnego.</p> <p>2. Kolumbaria - planowane jest zawarcie i realizacja umowy PPP na budowę kolumbariów na Srebrzysku i w Oliwie.</p> <p>3. Budowa Kolumbariów (umowa z 2013 r.) - bieżący nadzór nad realizacją umowy.</p> <p>4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.</p> <p>W 2024 roku planowana jest realizacja następujących celów publicznych:</p> <p>Rewaloryzacji zabytkowego obiektu przy ul. Śłuża 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego.</p> <p>Remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla - ul. Dobra.</p> <p>Budowy ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy .</p> <p>Remontu ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla .</p> <p>Przebudowa - modernizacja ulicy Dobrej.</p> <p>W ramach projektu partner prywatny będzie realizował również następujące obiekty celu komercyjnego:</p> <p>Budowa akademika przy ul. Śłuża 3.</p> <p>Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul Kurzej, Jałmużniczej 2 i Toruńskiej 34.</p> <p>Budowa parkingów - rozliczenie umowy.</p> <p>Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - na rok 2024 planowane są negocjacje z potencjalnymi inwestorami i zawarcie umowy PPP.</p> <p>ESCO w PPP - Projekt jest w początkowej fazie, trwają wewnętrzne analizy dotyczące sposobu realizacji projektu oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.3.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

CZEŚĆ II.3.2.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe Miasta Gdańska na rok 2024 klasyfikacyjnie

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	674 729 914	495 367 117	-26,6
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	96 414 145	124 156 665	28,8
WYDATKI INWESTYCYJNE	771 144 059	619 523 782	-19,7
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY	30 628 635	28 534 266	-6,8
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU	2 169 919	0	-100,0
ZAKUPY INWESTYCYJNE	32 798 554	28 534 266	-13,0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	150 275 000	91 173 537	-39,3
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	11 000 000	266,7
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	153 275 000	102 173 537	-33,3
OGÓLEM	957 217 613	750 231 585	-21,6

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	3 958 544	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	11 046 699	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2 692 295	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	6 187 932	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	13 761 314	10 510 140	-23,6
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	WPI	3 515 000	49 200	-98,6
Gmina	010	01008	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	2 800 937	0	-100,0
Gmina	010	01008	zadania pozostałe	6100	7.3.3.2/WPI/RFIL	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	164 000	0	-100,0
Gmina	400	40095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	356 936	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	11 696 647	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	132 140	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	6 012 282	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	WPI	112 193	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	12.1.1.5/WPG-RNW	Zrównoważony Transport Zbiorowy	WPG	13 100 000	0	-100,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6030	15.4.2.3/WPG/RNW	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	WPG	30 000 000	30 000 000	0,0
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	103 320	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	DRMG	89 237	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	GZDIZ	613 810	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	WPI	17 250	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	12 093 882	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	DRMG	510 763	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	GZDIZ	335 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.101/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	WPI	73 750	0	-100,0
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	300 000	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	1 569 490	14 000 000	792,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI/SS PP	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	6 000 000	0	-100,0
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	5 253 081	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	8 317 192	9 432 700	13,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	1 800 000	1 500 000	-16,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	DRMG	200 000	1 600 000	700,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	GZDIZ	191 550	430 500	124,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	362 261	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	13 300 000	10 573 115	-20,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	GZDIZ	700 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	262 360	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	3 360 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	9 784	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2 111 960	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	156 257	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	11 251 614	13 300 000	18,2
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	182 620	2 617 380	1 333,2
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	2 767 681	4 962 770	79,3
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	1 024 212	1 500 000	46,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI/SS PP	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	7 000 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	467 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.14/WPI	Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)	DRMG	418 549	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.17/WPI	Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	85 060	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)	DRMG	13 223	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	Przeście 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/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	12.2.2.92.27/WPI	Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Weihera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	GZDIZ	6 971	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.28/WPI	Modernizacja ulic i chodników na terenie dzielnicy (Olszynka)	GZDIZ	47 556	0	-100,0
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	67 723	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	12.2.2.98/WPI	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	GZDIZ	0	10 000 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.99/WPI	Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze	WPI	3 953 500	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.101/WPI/B O2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDIZ	44 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/B O2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 405 777	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.107/WPI/B O2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	347 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.109/WPI/B O2022	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/B O2022	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/B O2023	ANIOŁKI PIESZO 1.0	DRMG	245 975	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.120/WPI/B O2023	Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!	DRMG	440 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.121/WPI/B O2023	Na Lechię przez tunel	DRMG	218 450	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.130/WPI/B O2023	Zielona Myśliwska	GZDIZ	100 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.132/WPI/B O2024	Aniolki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	DRMG	0	100 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.134/WPI/B O2024	Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II	DRMG	0	460 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.136/WPI/B O2024	Nowy chodnik na Rudnikach!	GZDIZ	0	182 110	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.137/WPI/B O2024	Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	GZDIZ	0	70 000	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.138/WPI/B O2024	Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych	GZDIZ	0	199 302	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.140/WPI/B O2024	Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32	GZDIZ	0	207 622	
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/B O2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101 1.0077.77 KW GD1G/00248346/0	DRMG	1 230	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/B O2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	55 614	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/B O2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	476 000	0	-100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.96/WPI/B O2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicka	DRMG	428 252	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	8 377 129	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6370	12.2.2.102/WPI	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	DRMG	10 200 000	26 500 000	159,8
Gmina	600	60019	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	5 857 310	0	-100,0
Gmina	600	60019	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANU M	143 844	0	-100,0
Gmina	600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	134 400	0	-100,0
Gmina	600	60020	zadania pozostałe	6050	12.1.5.3/WPI/BO 2021	Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	24 588	0	-100,0
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	11 819 524	17 428 355	47,5
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.3/WPI	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkinów Kubaturowych w Gdańsku	WPI	0	2 405 840	
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	575 864	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	19 479	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	149 537	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	3 438	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	431 586	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	261 708	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	114 380	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.26/WPI	Ecomarinas	GOS	0	100 000	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	0	453 588	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.13/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	829 507	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	63 568	1 948 000	2 964,4
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	35 564	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaie)	DRMG	110 919	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.23/WPI	Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa- Rozstaie)	DRMG	60 066	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	185 951	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.36/WPI	Połana rekreacyjna na Wroniej Górze (Aniołki)	GZDIZ	15 445	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.37/WPI	Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe)	DRMG	146 564	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.38/WPI	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów (Żabianka- Weihera-Jelitkowo-Tysiaclecia)	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)	DRMG	178 835	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	268 284	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/B O2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	214 550	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/B O2021	Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Górska	DRMG	262 706	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/B O2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	94 363	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/B O2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	283 586	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/B O2021	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	915 021	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/B O2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	205 101	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.138/WPI/B O2021	Wyposażenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/B O2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	326 345	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	479 963	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/B O2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków	GZDIZ	32 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/B O2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	793 495	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.153/WPI/B O2022	ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody	DRMG	451 839	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.156/WPI/B O2022	GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łaka kwietna)	DRMG	460 511	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.157/WPI/B O2022	Altanki na Osowej	GZDIZ	40 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.165/WPI/B O2022	ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	589 770	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.170/WPI/B O2022	Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów	DRMG	376 905	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.173/WPI/B O2023	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	344 649	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.174/WPI/B O2023	GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne	DRMG	541 699	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.175/WPI/B O2023	2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie	GZDIZ	200 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.178/WPI/B O2023	MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe	DRMG	600 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.185/WPI/B O2023	Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA	DRMG	375 669	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.188/WPI/B O2023	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV	DRMG	425 924	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.189/WPI/B O2023	Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców	DRMG	33 412	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.200/WPI/B O2024	Nowe, wspiane miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	DRMG	0	333 700	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.203/WPI/B O2024	Polana Miejskiej Owcy	GZDIZ	0	40 000	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.206/WPI/B O2024	Wszystko o Porcie	GZDIZ	0	28 000	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.207/WPI/B O2024	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	DRMG	0	219 705	
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/BO 2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	9 300	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.3.2.6/WPI	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej	GOS	110 000	0	-100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6060	8.2.1.3/WPI	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	328 570	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	5 800 685	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	3 854 637	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	10 416 862	0	-100,0
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	6 503 070	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	5 269 483	5 475 518	3,9
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	585 213	3 353 446	473,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	10 841 942	8 100 000	-25,3
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	23 278 123	9 349 540	-59,8
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	66 382	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	426 860	704 625	65,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	1 500 268	1 001 701	-33,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	3 426 438	2 008 500	-41,4
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	2 107 752	2 006 562	-4,8
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	16 612 336	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	1 253 160	6 693 619	434,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	254 558	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	762 185	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	268 142	0	-100,0
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	28 274 248	69 540 877	146,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.20/WPI	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	WPI	139 240	1 360 760	877,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	582 684	2 035 000	249,2
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	42 723 731	15 000 000	-64,9
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	387 476	900 000	132,3
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	870 000	2 972 000	241,6
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	184 500	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	144 205	300 000	108,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	102 640	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPI	1 300 000	4 312 744	231,7
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.9/WPI	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	WPI	4 180 048	13 105 150	213,5
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1.1/WS/M	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	7 741 144	9 700 000	25,3
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	0	1 000 000	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	10.1.5.22/WPI	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	WPI	0	5 520 777	
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	41 141 360	10 245 000	-75,1
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	WPI	611 500	0	-100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6690	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	0	50 000	
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG-RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	6 988 000	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	20 585 000	0	-100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6690	6.1.3.4/WPG/RNW	Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt	WPG	4 023	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	18 802 000	14 539 000	-22,7
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	BRG	1 600 000	0	-100,0
Gmina	710	71004	zadania pozostałe	6060	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	71 000	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	8 700 000	8 700 000	0,0
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	2 720 614	8 000 000	194,1
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.71/WPI	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	DRMG	100 000	150 000	50,0
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.71/WPI	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	WPI	50 000	0	-100,0
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.38/WPI	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	GZDIZ	5 000	10 000	100,0
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	13 485	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania dofinansowane z UE	6069	1.2.1.4/WPI	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	WPI	14 215	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI	1 689 127	1 400 000	-17,1
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI	116 457	0	-100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	156 970	500 000	218,5
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	9 116 600	14 524 266	59,3
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	3.5.1.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	14 344	0	-100,0
Gmina	750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/M/CIPIB	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	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	0	18 000 000	
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	11 577 351	0	-100,0
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	DRMG	18 334 382	300 000	-98,4
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	52 275	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	1 600 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	0	2 263 834	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	7 063 914	726 000	-89,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	14 297 709	8 380 000	-41,4
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.21/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	292 139	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	SP 38	20 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 27	58 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 38	40 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	SP 43	10 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSP11	40 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSP8	50 000	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	16 589 250	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.45/WPI	Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych	SP 60	22 120	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.47/WPI	Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14	SP 14	40 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	13 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.51/WPI	Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej	SP 14	30 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.52/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	DRMG	0	25 000 000	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/BO 2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8	DRMG	242 460	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.24/WPI/BO 2022	Aktywny Park na Zielonym Trójkacie	DRMG	266 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.25/WPI/BO 2022	Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji	DRMG	630 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.27/WPI/BO 2022	Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów	DRMG	55 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.30/WPI/BO 2022	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/BO 2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	250 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.33/WPI/BO 2023	Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3	DRMG	96 515	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.35/WPI/BO 2024	EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	DRMG	0	238 280	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.36/WPI/BO 2024	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	DRMG	0	279 251	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.37/WPI/BO 2024	Postaw na sport! Stół Tenis na Suchaninie	DRMG	0	89 350	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.38/WPI/BO 2024	Rekreacyjna Zaspas - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	DRMG	0	487 886	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.39/WPI/BO 2024	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	0	350 000	
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS	54 900	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI	674 602	3 000 000	344,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 16	11 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 17	29 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 2	13 980	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27	10 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43	24 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 44	34 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 46	14 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 59	40 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 65	12 300	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69	25 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	29 000	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 82	16 100	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 86	26 800	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	16 001	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2	67 200	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 8	235 780	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR1	11 500	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2	16 700	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP5	15 900	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP7	11 955	0	-100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8	41 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gmin Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 040 373	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 Gmin Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 139 635	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2 892 469	1 014 985	-64,9
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	P 75	64 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	3 245 261	2 235 000	-31,1
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 4	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 7	30 000	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	51 345	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.46/WPI	Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73	ZSP NR2	40 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	43 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.31/WPI/BO 2023	IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5	DRMG	136 566	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.5.32/WPI/BO 2023	Strefa Malucha	DRMG	237 600	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	12 915	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 51	13 500	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 67	18 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	17 600	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83	16 000	0	-100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.2.2.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 49	14 500	0	-100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 77	17 200	0	-100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 40	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 77	28 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 1	13 497	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 21	16 700	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 46	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 5	12 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 52	13 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 75	14 050	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 85	35 800	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P14	12 500	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1	36 500	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 49	24 600	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 77	14 700	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85	21 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZKPIP 1	11 000	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 10	40 500	0	-100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 7	19 000	0	-100,0
Gmina	801	80150	zadania pozostałe	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	654 726	0	-100,0
Gmina	801	80150	zadania pozostałe	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	558 681	0	-100,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6050	13.2.3.2/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	977 047	2 100 000	114,9
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6050	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	DRMG	642 953	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	1 300 000	0	-100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.3.6/WPI	Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	200 000	0	-100,0
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA	18 440	0	-100,0
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	MOPR	41 150	0	-100,0
Gmina	852	85220	zadania pozostałe	6050	11.2.3.20/WPI	Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem	MOPR	300 000	0	-100,0
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	432 029	19 026 500	4 304,0
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	7 895 813	500 000	-93,7
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6230	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	1 405 000	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	1 777 000	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UJF	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	8 000	0	-100,0
Gmina	855	85516	zadania pozostałe	6050	3.3.2.9/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZŻ	40 000	0	-100,0
Gmina	900	90001	zadania pozostałe	6030	8.2.4.209/WPG/B O2024	Poidelka na Przymorzu	WPG	0	134 537	
Gmina	900	90001	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	348 301	0	-100,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	0	2 310 000	
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI	401 786	350 000	-12,9
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	773 092	2 000 000	158,7
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	902 868	290 000	-67,9
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	DRMG	633 369	1 000 000	57,9
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	46 100	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.1/WPI	Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chelm)	DRMG	45 541	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.29.2/WPI	Dzielnicy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi)	DRMG	160 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.30/WPI	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	100 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	168 898	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/B O2022	Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera	DRMG	32 448	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.104/WPI/B O2022	ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów	GZDIZ	150 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.105/WPI/B O2022	ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!	GZDIZ	504 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.106/WPI/B O2022	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleń w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie"	DRMG	62 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.119/WPI/B O2023	Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego	DRMG	104 366	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.120/WPI/B O2023	Ogród sensoryczny Stryjewskiego 28	DRMG	88 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.121/WPI/B O2023	Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu	DRMG	16 555	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.122/WPI/B O2023	Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle	DRMG	359 571	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.123/WPI/B O2023	Park Volty przy stawie Wileńska	GZDIZ	117 767	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.125/WPI/B O2023	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I	DRMG	109 807	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.126/WPI/B O2023	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	54 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.128/WPI/B O2023	Rewaloryzacja Parku Siennickiego	DRMG	592 647	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.130/WPI/B O2023	Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke	GZDIZ	20 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.135/WPI/B O2023	Tereny zielone nad Wisłą	GZDIZ	60 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.144/WPI/B O2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III	GZDIZ	104 811	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.148/WPI/B O2023	Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów	DRMG	614 982	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.149/WPI/B O2023	Zielone serca dzielnicy: Piecki Mígowo, Chelm, Orunia Górna	DRMG	373 200	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/B O2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	104 925	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.151/WPI/B O2023	ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	GZDIZ	209 850	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.153/WPI/B O2023	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile	DRMG	130 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.154/WPI/B O2023	Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy	GZDIZ	58 800	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.157/WPI/B O2023	Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza	DRMG	39 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.158/WPI/B O2023	Zielony Skwer Przebiśnegowa/ Niepolomicka Etap 2	DRMG	31 326	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.170/WPI/B O2024	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	DRMG	0	32 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.171/WPI/B O2024	Park De Gaulle'a na nowo!	GZDIZ	0	159 510	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.172/WPI/B O2024	Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	GZDIZ	0	53 757	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.173/WPI/B O2024	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	DRMG	0	207 272	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.175/WPI/B O2024	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	DRMG	0	100 136	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.178/WPI/B O2024	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	GZDIZ	0	225 000	

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/B O2021	Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika	DRMG	65 677	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.180/WPI/B O2024	Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	GZDIZ	0	117 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.181/WPI/B O2024	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDIZ	0	55 180	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.182/WPI/B O2024	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	GZDIZ	0	50 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.184/WPI/B O2024	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	GZDIZ	0	200 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.185/WPI/B O2024	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	GZDIZ	0	50 688	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.188/WPI/B O2024	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZDIZ	0	64 546	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.192/WPI/B O2024	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	DRMG	0	30 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.194/WPI/B O2024	Zielone nabrzeże Szyprow	GZDIZ	0	52 000	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.198/WPI/B O2024	Zielony Multipark Morena	DRMG	0	156 950	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.201/WPI/B O2024	Zielony Skwer Przebiśniewowa, Niepołomska etap 3	DRMG	0	59 406	
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/B O2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnia	GZDIZ	1 600	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.32/WPI/B O2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ	77 204	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/B O2021	PlanTy na Podwalu	GZDIZ	104 563	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.40/WPI/B O2021	Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I	GZDIZ	44 710	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	DRMG	40 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/B O2021	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/B O2021	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	5 006	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/B O2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	DRMG	289 765	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/B O2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	126 731	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/B O2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	79 409	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.77/WPI/B O2022	ZIELONA Strzyża	DRMG	34 236	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.87/WPI/B O2022	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/B O2022	PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA	GZDIZ	43 748	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.89/WPI/B O2022	Park Przemian etap II	DRMG	107 550	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.90/WPI/B O2022	Jednorożca - zielona odNOWA!	GZDIZ	52 463	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.91/WPI/B O2022	Zielona Parterowa!	DRMG	51 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.92/WPI/B O2022	PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni	DRMG	144 807	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.95/WPI/B O2022	Piękne zieleńce we Wrzeszczu	GZDIZ	123 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.96/WPI/B O2022	ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe	DRMG	138 000	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.98/WPI/B O2022	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	238 251	0	-100,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6210	10.2.4.124/WPI/B O2023	Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca	WPI	132 387	0	-100,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	150 000	450 000	200,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	DRMG	6 000 000	2 600 000	-56,7
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	448 639	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	123	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	7.3.3.64.26/WPI	Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu (Piecki-Migowo)	DRMG	15 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.28/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie (Jasień)	DRMG	104 497	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.29/WPI	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec - Górki Zachodnie)	DRMG	16 388	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	122 895	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	690 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.101/WPI/B O2023	Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim	DRMG	113 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.103/WPI/B O2023	Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I	DRMG	451 660	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.105/WPI/B O2023	Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego	DRMG	75 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.107/WPI/B O2023	Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku	DRMG	200 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.108/WPI/B O2023	Oświetlenie Zielenca przy ul. Wyczółkowskiego	DRMG	44 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.118/WPI/B O2024	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	DRMG	0	160 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.119/WPI/B O2024	Doświetlenie Parku Oliwskiego	DRMG	0	382 748	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.120/WPI/B O2024	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	DRMG	0	106 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.121/WPI/B O2024	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II	DRMG	0	400 544	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.122/WPI/B O2024	Jasny Multipark Morena	DRMG	0	560 818	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.123/WPI/B O2024	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	DRMG	0	235 000	
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.82/WPI/BO 2022	Światliki Oplywu Motławy - instalacja latarni	DRMG	222 921	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.91/WPI/BO 2022	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21	DRMG	49 222	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.92/WPI/BO 2022	Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie	DRMG	98 585	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.94/WPI/BO 2022	Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)	DRMG	83 728	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.98/WPI/BO 2022	Park Na Zboczach - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego	DRMG	240 373	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.99/WPI/BO 2022	Oświetlenie parku na Biskupiej Górze	DRMG	164 961	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.16/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	12 000	0	-100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ	2 148	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydmywanych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	398 256	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	1 519 708	737 000	-51,5
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	10.1.2.5/WPI	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	WPI	150 000	0	-100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	70 899	300 000	323,1
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	562 394	300 000	-46,7
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	342 000	1 600 000	367,8
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	227 580	0	-100,0
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	WPI	100 000	0	-100,0
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	DRMG	40 000	4 332 806	10 732,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	50 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	514 700	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	2 094 501	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	471 600	750 000	59,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.18/WPI	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	DRMG	7 699 031	5 200 000	-32,5
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	DRMG	160 331	300 000	87,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.19/WPI	Koordinacja polityki energetycznej miasta	WPI	599 938	50 000	-91,7
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	60 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.101/WPI/B O2022	Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCENMY TO I POMÓŻMY!	DRMG	72 399	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.102/WPI/B O2022	Parkowy zakątek	DRMG	145 001	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.107/WPI/B O2022	OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Mvśliwska, ul. Jasieńska i ul. Andersa oraz przy ul. Przymulnej	WPI	146 625	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.134/WPI/B O2023	Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej	DRMG	25 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.163/WPI/B O2024	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	DRMG	0	900 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.183/WPI/B O2024	Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	WPI	0	80 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.193/WPI/B O2024	ZIELONA Strzyża	DRMG	0	31 683	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.195/WPI/B O2024	Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	WPI	0	246 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.200/WPI/B O2024	Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4	GZDIZ	0	90 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.46/WPI/B O2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	10 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.93/WPI/B O2022	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	GZDIZ	157 717	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.94/WPI/B O2022	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/B O2022	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	30 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDIZ	30 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	WPI	21 400	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	441 433	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ	132 500	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 Tarasu Rybnego	DRMG	42 151 476	14 700 000	-65,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Weihera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG	279 711	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 Górze (Aniołki)	DRMG	984	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	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chelm)	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	88 971	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG	170 093	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.20/WPI	Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnną (Orunia-Św.Wojciech-Lipce)	GZDIZ	110 168	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.21/WPI	Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Weihera-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	42 223	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	7.3.3.64.25/WPI	Pusty Staw (Stogi)	DRMG	111 388	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.27/WPI	Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień)	GZDIZ	54 453	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.30/WPI	Skrzynka rozdzielcza w Jarze Wilanowskim (Chelm)	DRMG	25 500	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.31/WPI	Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni przy budynku Urzędu Poczтового nr 8 przy ul. Zimnej (Stogi)	DRMG	180 558	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.32/WPI	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrzanie na Gdańsk (Suchanino)	DRMG	70 626	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	GZDIZ	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/B O2023	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	283 118	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.102/WPI/B O2023	Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej	DRMG	393 760	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.104/WPI/B O2023	Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach	GZDIZ	210 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.109/WPI/B O2023	Pierwsza ławka solarna w Gdańsku	DRMG	35 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.110/WPI/B O2023	Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III	GZDIZ	51 569	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.111/WPI/B O2023	Stogi Pusty Staw	DRMG	344 883	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.114/WPI/B O2024	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	0	258 183	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.115/WPI/B O2024	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	DRMG	0	470 322	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.116/WPI/B O2024	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	DRMG	0	351 830	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.117/WPI/B O2024	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	DRMG	0	40 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WPI/BO 2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	365 187	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WPI/BO 2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa. II etap - miejsca postojowe)	DRMG	436 821	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WPI/BO 2020	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	1 044 935	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WPI/BO 2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	208 458	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.73/WPI/BO 2021	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	57 042	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WPI/BO 2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	62 247	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WPI/BO 2021	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/BO 2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	406 755	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.77/WPI/BO 2021	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/BO 2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WPI	160 000	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.79/WPI/BO 2022	Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górke od ul. Wroniej	DRMG	247 248	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.80/WPI/BO 2022	AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmi, Remont chodników ul. Złota Karczma"	DRMG	307 394	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.81/WPI/BO 2022	Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim	DRMG	184 970	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.83/WPI/BO 2022	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/BO 2022	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/BO 2022	Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2	DRMG	153 550	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.86/WPI/BO 2022	Wybieg na górze	DRMG	83 971	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.87/WPI/BO 2022	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II	GZDIZ	49 660	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.88/WPI/BO 2022	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/BO 2022	Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego	DRMG	160 590	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.90/WPI/BO 2022	Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach	DRMG	344 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.96/WPI/BO 2022	Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1	DRMG	217 837	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.97/WPI/BO 2022	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	8.2.4.198/WPI/B O2024	Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	DRMG	0	2 000 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6060	10.2.1.2/WPI	Edukacja ekologiczna	WPI	29 950	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	36 306	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	113 286	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.2.4.108/WPI/B O2021	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	7.3.3.73/WPI	Zagospodarowanie wewnątrz podwórzowych	WPI	0	2 000 000	
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.4.112/WPI/B O2023	Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego	WPI	96 346	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	1 800	0	-100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	293 998	50 000	-83,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.23/WPI	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	WPI	1 065 000	2 202 000	106,8
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	330 000	416 500	26,2
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	630 800	2 170 386	244,1
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.23/WPI	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	DRMG	0	650 000	
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	400 000	0	-100,0
Gmina	921	92108	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	311 000	0	-100,0
Gmina	921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	170 000	190 000	11,8
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 Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	1 308 739	0	-100,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	0	1 000 000	
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.13/WPI	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	WPI	0	600 000	
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	3 000 000	0	-100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	300 000	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANU M	242 000	477 000	97,1
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANU M	79 288	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	12 340 400	5 950 000	-51,8
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	WPI	130 000	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANU M	500 000	2 414 714	382,9
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	HEVELIANU M	100 000	7 060 000	6 960,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
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	HEVELIANU M	17 799 335	17 750 000	-0,3
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANU M	206 145	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.39/WPI	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	DRMG	0	100 000	
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.40/WPI	Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku	DRMG	0	100 000	
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	8 134 415	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	16 945	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANU M	137 500	200 000	45,5
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANU M	106 510	400 000	275,6
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANU M	664 944	460 000	-30,8
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6060	9.2.3.9/WPI	A jednak się kręci	HEVELIANU M	20 989	0	-100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6210	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	270 000	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	300 000	2 041 540	580,5
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.42/WPI	Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	57 890	0	-100,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.43/WPI	Budowa pawilonu dla lemurów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	GOZ	1 139 800	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG-RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	51 100 000	36 800 000	-28,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG-RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 000 000	1 000 000	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	954 410	500 000	-47,6
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	10.1.5.24/WPI	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	GOS	359 385	230 000	-36,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.5/WPG/M/CPIB	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	1 150 000	1 000 000	-13,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	16 481 902	300 000	-98,2
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	62 000	220 000	254,8
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	4 200 210	2 000 000	-52,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.24/WPI	Przebiegi Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego	DRMG	1 200 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.27/WPI	Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III	WPI	500 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.28/WPI	Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera	WPI	250 000	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.4/WPI/BO2 022	"Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V	DRMG	517 015	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.5/WPI/BO2 023	Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka	DRMG	425 132	0	-100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.6/WPI/BO2 024	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	DRMG	0	551 419	
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6210	8.1.6.21.4/WPI	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Podkarpackiej 5/7/9 (Bretowo)	WPI	17 137	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	137 129	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	42 701	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	DRMG	177 564	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	36 595	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.24/WPI	Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)	DRMG	194 142	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	8.2.3.38.39/WPI	Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chełm)	DRMG	57 500	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	DRMG	128 581	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	232 322	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	430 409	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.113/WPI/B O2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	587 575	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.119/WPI/B O2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG	82 690	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.122/WPI/B O2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	2 461	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/B O2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	245 452	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/B O2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/B O2021	Aktywna i OKAZała Strzyża	DRMG	275 320	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/B O2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	415 080	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/B O2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opyw Motławy)	DRMG	60 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.152/WPI/B O2022	SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!	DRMG	289 597	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.154/WPI/B O2022	"3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski" - kontynuacja projektów	DRMG	301 250	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.155/WPI/B O2022	Teren sportowy dla nowej Letnicy	DRMG	198 132	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.159/WPI/B O2022	Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży	DRMG	295 921	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.161/WPI/B O2022	Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja	DRMG	74 100	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.163/WPI/B O2022	Przyjazna i Aktywna STRZYŻA	DRMG	232 945	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.164/WPI/B O2022	Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska	DRMG	57 900	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.168/WPI/B O2022	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2	DRMG	144 402	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.169/WPI/B O2022	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/B O2022	Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana	DRMG	399 773	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.176/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Michalowskiego i wzgórzu Lagry	DRMG	245 213	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.177/WPI/B O2023	Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę	DRMG	280 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.179/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze	DRMG	350 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.180/WPI/B O2023	Ninja Park Przymorze Małe	DRMG	350 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.181/WPI/B O2023	Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą	DRMG	600 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.182/WPI/B O2023	Plac zabaw	GZDIZ	206 278	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.184/WPI/B O2023	Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	227 290	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.186/WPI/B O2023	Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw	DRMG	375 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.187/WPI/B O2023	Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów	GZDIZ	248 133	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.190/WPI/B O2023	DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim	GZDIZ	86 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.191/WPI/B O2024	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	0	306 795	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.193/WPI/B O2024	DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej	GZDIZ	0	135 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.194/WPI/B O2024	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	DRMG	0	215 194	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.195/WPI/B O2024	Huśtawka dla dorosłych	DRMG	0	30 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.196/WPI/B O2024	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	DRMG	0	311 533	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.197/WPI/B O2024	Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana	DRMG	0	100 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.199/WPI/B O2024	Ninja Park Żabianka	DRMG	0	350 000	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.201/WPI/B O2024	OKAZała Strzyża	DRMG	0	214 481	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.202/WPI/B O2024	Parkourpark na Przeróbce	DRMG	0	226 279	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.204/WPI/B O2024	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	DRMG	0	530 748	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.205/WPI/B O2024	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	DRMG	0	256 588	
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/BO 2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	247 047	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/BO 2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	399 469	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.99/WPI/BO 2019	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	305 615	0	-100,0
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	8.2.3.38.31/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńska nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI	19 900	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.32/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	60 000	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.33/WPI	Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Hallera (Brzeźno)	WPI	94 301	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.35/WPI	Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi)	WPI	30 000	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczwińska 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	8 162	0	-100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI	26 500	0	-100,0
Powiat	600	60002	zadania pozostałe	6010	12.1.4.19/WPI	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	WPI	3 000 000	11 000 000	266,7
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	300 000	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	2 035 172	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	0	50 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	3 894 690	4 321 500	11,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.100/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ	DRMG	466 790	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.103/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świątokrzyńska	WPI	0	1 200 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	16 494 120	3 750 000	-77,3
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	1 929 150	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	15 988 400	3 000 000	-81,2
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	ZTM	650 000	0	-100,0
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	1 616 660	1 200 000	-25,8
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	WPI	0	1 200 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	130 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	278 500	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	10 362 893	28 640 093	176,4
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	0	4 520 885	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.89/WPI	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	DRMG	34 500	1 570 000	4 450,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świątokrzyńska	DRMG	500 000	12 500 000	2 400,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świątokrzyńska	WPI	0	1 500 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych 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	820 000	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.97/WPI	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	DRMG	7 000 000	4 000 000	-42,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.108/WPI/B O2022	Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka	DRMG	357 365	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.117/WPI/B O2022	ROWEROWY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)	DRMG	2 000 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.119/WPI/B O2023	Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I	DRMG	2 000 000	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.125/WPI/B O2023	Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej	GZDIZ	419 700	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.128/WPI/B O2023	ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)	DRMG	366 799	0	-100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.131/WPI/B O2023	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	419 700	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.133/WPI/BO2024	Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	DRMG	0	155 998	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.135/WPI/BO2024	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II)	GZDIZ	0	214 743	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.139/WPI/BO2024	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej	DRMG	0	515 640	
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6370	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	0	28 604 235	
Powiat	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.74/WPI	Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej położonego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49	WPI	0	4 431 000	
Powiat	750	75085	zadania pozostałe	6060	3.5.1.1/WPI	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	GCUW	6 148	0	-100,0
Powiat	754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	65 000	0	-100,0
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.4/WPI	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	KMPSP	1 000 000	500 000	-50,0
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.6/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku	KMPSP	303 540	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	1 500 000	0	-100,0
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	50 000	0	-100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.17/WPI/BO2024	Defibrylator AED na Suchaninie	WPI	0	55 000	
Powiat	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 6	226 148	0	-100,0
Powiat	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.2.2.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	ZSO 6	30 000	0	-100,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	147 198	0	-100,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6051	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	769 951	0	-100,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6052	3.4.4.44/WPI	Gdański Model Dostępnej Szkoły	DRMG	853 169	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	1 943 702	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	636 298	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	125 237	194 025	54,9
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	7 475 265	68 142	-99,1
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	CKZIU 2	23 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.50/WPI	Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu	ZSS	27 000	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.54/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	DRMG	0	1 000 000	
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2	153 900	0	-100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSKW	163 024	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	369 927	0	-100,0
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	3 937 613	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	560 910	1 910 000	240,5
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	569 519	10 700 000	1 778,8
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.32/WPI	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	ZSO 5	38 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.49/WPI	Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13	ZSO 13	116 940	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.28/WPI/BO2022	Plac ćwiczeń street workout	DRMG	81 900	0	-100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	§	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.34/WPI/BO 2024	Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	DRMG	0	357 404	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	II LO	23 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO V	13 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO VIII	12 800	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZ TAŁCACE	20 400	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 5	15 000	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 6	229 368	0	-100,0
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 8	235 780	0	-100,0
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	3 715 639	3 890 000	4,7
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1	21 000	0	-100,0
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	63 787	1 000 000	1 467,7
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	480 848	920 000	91,3
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	700 000	0	-100,0
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	123 290	268 000	117,4
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	276 950	0	-100,0
Powiat	854	85406	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	131 414	800 000	508,8
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	109 220	0	-100,0
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6060	3.2.2.1/WPI	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSISS	52 200	0	-100,0
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	59 840	0	-100,0
Powiat	854	85417	zadania pozostałe	6050	3.4.4.48/WPI	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B	GZSISS	174 437	0	-100,0
Powiat	854	85419	zadania pozostałe	6060	3.1.3.2/WPI	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	SORW	76 201	0	-100,0
Powiat	855	85508	zadania pozostałe	6210	11.2.3.21/WPI	Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej	WPI	980 000	0	-100,0
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	450 000	150 000	-66,7
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.19/WPI	Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	DRMG	1 000 000	0	-100,0
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6060	11.4.2.2/WPI	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	ZGPO W GDAŃSKU	500 000	0	-100,0
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	90 000	0	-100,0
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	0	150 000	
Powiat	900	90019	zadania pozostałe	6060	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	50 000	0	-100,0
Suma końcowa								957 217 613	750 231 585	-21,6

CZEŚĆ II.3.2.2

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2026	60 107 255	39 882 989	9 273 570	15 024 266	62,0	3 200 000	2 000 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Zabezpieczone środki przeznaczone są na realizację takich projektów jak: 1. GeoGdańsk – z uwagi na opóźnienia wykonawcy w dostarczeniu ostatniej aplikacji GADUA, terminy płatności ulegną przesunięciu na rok 2024. Ponadto w 2024 roku zaplanowano płatności rat z tytułu dostawy technologii GIS oraz odbiór końcowy systemu; 2. System ERP – w związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na wdrożenie systemu klasy ERP w DRMG w oparciu o technologię Microsoft, zmianie uległ harmonogram projektu, co w efekcie wpłynęło na konieczność zabezpieczenia płatności w roku 2024;
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2026	89 552 679	53 156 798	19 218 981	20 504 200	6,7	13 391 681	2 500 000	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Opracowywania dokumentacji dla zadań: 1. Budowa 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 ul. Obrońców Wybrzeża; 2. Budowa ulicy Gdańsk Południe Wrzeszcz (Nowej Politechnicznej) 3. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STeŚ) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kolobrzeskiej 4. Połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej; 5. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku, dz. Stogi; 6. Projekt modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników; 7. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Jasień wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 8. Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Osowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 9. Termomodernizacja 9 budynków komunalnych przy ul. Reduta Dzik; 10. Przedłużenie kanału do wylotu w zbiorniku Uphagena, od komory końcowej K3.5 przebudowanego kanału Potoku Królewskiego w al. Grunwaldzkiej (komora w ramach opracowania GPW); 11. Przebudowa odcinka kanału od projektowanej komory K.1.3 do istniejącego wylotu kanału otwartego zlokalizowanego w skarpie na terenie ogrodów działkowych Doliny Królewskiej; 12. Przebudowa wylotu ze zbiornika Wileńska I;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
											13. Przebudowy budynku Wozowni wraz z zagospodarowaniem terenu; 14. Przebudowa dolnego parkingu Hevelianum; 15. Zasilanie w energię elektryczną rozdzielnic, wykorzystywanej na potrzeby statutowe Hevelianum; 16. Okablowanie między istniejącymi studniami kablowymi w okolicy Poternej Baterii Możdzierz; 17. Budowy ciągów pieszych wraz z ich oświetleniem, monitoringiem, odwodnieniem na terenie Hevelianum; 18. Odwodnienia fragmentu terenu Hevelianum (w okolicy placu zabaw); 19. Modernizacja górnego parkingu Hevelianum; 20. Rozbiórka zespołu budynków przy Wartowni Południowej; 21. Zasilanie rozdzielnic wraz z montażem rozdzielnic na parkingu przed Wozownią Artyleryjską; 22. Sygnalizacja świetlna ulicy Gradowej na terenie Hevelianum; 23. Wykonanie dodatkowego moloka na śmieci na terenie Hevelianum; 24. Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego; 25. Aktualizacja projektu budowlanego dla zadania pn. "Rozbudowa węzła Szadółki"; 26. Projekt Funkcjonalno Użytkowy dla zadania pn. Budowa ul. Nowej Kielnińskiej od zjazdu z Węzła Chwaszczyno do zjazdu z Węzła Wysoka i kładką pieszo-rowerową nad drogą S6 oraz Węzłem Integracyjnym/Przeładkowym "Kukawka"; 27. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicy Podwale Przedmiejskie na odcinku od węzła Unii Europejskiej do przystanku tramwajowego Brama Żuławska;
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2024	3 144 127	1 744 127	1 689 127	1 400 000	-17,1	0	0	Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku	Zakres zaplanowany do realizacji w roku 2024 obejmuje prace w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w tym: 1. modernizację instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczeń wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pokoje socjalne; 2. opracowanie dokumentacji na odtworzenie historycznej stolarki okiennej wraz z poprawą izolacyjności i akustyczności pomieszczeń; 3. opracowanie dokumentacji dla modernizacji pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza nieużytkowego;
2.1.2.4	Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland	2024	1 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	-50,0	0	0	Umożliwienie przeprowadzenia egzaminów i recertyfikacji gruzowiskowych oraz ćwiczeń specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych, krajowych jak i międzynarodowych	Realizacja zadania obejmuje kontynuację prac rozpoczętych w roku 2022. Rozbudowa poligonu podzielona została na 6 stref funkcjonalnych; A, B, C, D, E, F oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W roku 2024 zaplanowano realizację etapu II strefy E, F i zagospodarowania terenu (strefa E - nadbudowa istniejących elementów żelbetowych o imitację zarwanego dachu dwuspadowego, strefa F - nowoprojektowana przęsłowa hala stalowa do ćwiczeń na wysokościach, zagospodarowanie terenu - ogrodzenie systemowe, nawierzchnia, krawężniki).
2.3.2.5	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18	2024	270 000	0	0	270 000		0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji wraz z wymianą części krokwi dachowych dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 oraz wyrównaniu i zagospodarowaniu terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji przy ul. Kopernika 18 po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wychnienia Fundacji Księźa Dutkiewicza.
2.3.2.6	Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3	2024	700 000	0	0	700 000		0	0	Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu	W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji dachu budynku (schronu) przy ul. Olejarnia.
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2024	5 205 138	2 205 138	2 545 338	3 000 000	17,9	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	W ramach zadania realizowane są zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych zgodnie z wykazem potrzeb placówek pozytywnie zaopiniowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
3.4.4.2	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2024	369 907 049	339 720 897	40 580 885	30 186 152	-25,6	0	0	Dostosowanie obiektów do potrzeb użytkowników oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Opis w załączniku Plan modernizacji w obiektach oświatowych w 2024 r.
3.4.4.52	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	2024-2025	45 000 000	0	0	25 000 000		20 000 000	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	W ramach zadania zaplanowano budowę obiektu szkolnego w rejonie ul. Morenowe Wzgórze dla ok. 700 uczniów wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2024-2025.
3.4.4.54	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	2024-2026	6 900 000	0	0	1 000 000		3 200 000	2 700 000	Podniesienie standardu kształcenia w wybranych branżach zawodowych poprzez doposażenia pracowni pięciu zespołów szkół.	Kontynuacja realizacji I edycji projektu. W ramach zadania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne 48 pracowni w 5 zespołach szkół zawodowych, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Projektem objęto szkoły: Zespół Szkół Morskich, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych, Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum", Zespół Szkół Łączności.
4.1.2.18	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych	2024	18 000 000	1 420 578	0	18 000 000		0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska	rezerwa celowa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2024	5 715 384	1 402 640	1 402 640	4 312 744	207,5	0	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów/nieruchomości	W ramach zadania zaplanowano sfinalizowanie zakupu lokalu mieszkalnego ul.Do Studzienki 18/20 lokal nr 1 w związku z planowaną realizacją trasy tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz.
5.1.3.9	Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje	2024	17 285 198	4 180 048	4 180 048	13 105 150	213,5	0	0	Realizacja wydatków inwestycyjnych w zwiększenie stanu majątkowego gminy w zakresie nieruchomości przejętych na jej własność w związku z postępowaniem administracyjnym	Realizacja zadań: 1. Rozbudowa ulicy Słowackiego do wjazdu na teren 311/41, 311/42; 2. Realizacja budowy fragmentu ul. Czereśniowej / Kartuskiej; 3. Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZP 1125 symbolem 010-KD80 wraz z jej połączeniem z drogą oznaczoną symbolem 009-KD80 i 008-KD82; 4. Budowa ulicy Kolodzieja wraz z przebudową odcinka drogi publicznej o kategorii drogi powiatowej ul.Warszawskiej; 5. Układ drogowy - Nowa Letnica; 6. Budowa ul. Meteorytowej w Gdańsku 7. Budowa odcinka drogi dojazdowej 026-KD80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (ul. Migdałowa) 8. Budowa ulicy 008-KD82 wraz z przebudową ulicy 009-KD80 (oznaczenia wg MPZP 1125 Gdańsk Nowe Miasto Północ) w Gdańsku 9. Budowa drogi gminnej (dojazdowej 041KD80 MPZP 1506) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsługi terenów magazynowych na działkach budowlanych oznaczonych numerami 230/4, 230/1, 231/8, 231/7, 260/5 obr. 0301s, Gdańsk 10. Przebudowa ul.Przyrodników w Gdańsku wraz z budową odcinka drogi lokalnej od km 0+000.000 do km 0+403.650 11. Budowa odcinka ul. Bieszczadzkiej i ul. Marii Kureckiej 12. Budowa odcinka ul. Goplańskiej i przebudowa ul. Mamuszki
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2024	56 191 144	7 691 144	7 741 144	9 700 000	25,3	9 700 000	9 700 000	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	129 632 000	77 209 000	18 802 000	14 539 000	-22,7	5 391 000	5 701 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie spółki Gdańska Infranstruktura Społeczna Sp. z o.o. na realizację komunalnego budownictwa mieszkaniowego, tj. ul. Ogińskiego - placówka opiekuńczo - wychowawcza; ul. Skrajna 5 - budynek usługowy na potrzeby GMG; ul. Kolorowa - 1 budynek z 15 lokalami mieszkalnymi; ul. Kolorowa - placówka opiekuńczo - wychowawcza oraz Reformacka/Stoczniovców - budynki mieszkalne z 38 lokalami mieszkalnymi.
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2024	49 522 748	41 307 605	12 334 270	8 215 143	-33,4	0	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.	Projekt realizowany w partnerstwie. W ramach zadania zaplanowano: 1. przekazanie refundacji partnerom projektu w terminie wynikającym z przyjętych harmonogramów składania do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym wniosków o płatność i ich weryfikacji przez Instytucję; 2. zakończenie robót budowlanych dla budynku mieszkalnym komunalnym Rejtana nr 20; 3. uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja robót budowlanych w zakresie zagospodarowania Rynku Oruńskiego, zgodnie z planowaną do podpisu umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu w trybie fazowania.
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2025	33 106 326	22 048 329	5 940 118	4 355 147	-26,7	6 702 850	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.	Projekt realizowany w partnerstwie. W ramach zadania zaplanowano: 1. przekazanie refundacji partnerom projektu w terminie wynikającym z przyjętych harmonogramów składania do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym wniosków o płatność i ich weryfikacji przez Instytucję; 2. zakończenie robót budowlanych dla budynku związanych z zadaniem pn.: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich.
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2017-2024	109 739 784	84 631 284	68 171 158	25 108 500	-63,2	0	0	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu 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.	Projekt realizowany w partnerstwie. W ramach zadania zaplanowano: 1. przekazanie refundacji partnerom projektu w terminie wynikającym z przyjętych harmonogramów składania do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym wniosków o płatność i ich weryfikacji przez Instytucję; 2. zakończenie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych komunalnych Biskupia nr 27, Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25, nr 12B; 3. zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego dla obszaru ul. Biskupia, Zarosłak, Na Stoku i Salwator oraz przebudowa budynku przy ul. Styp-Rekowskiego 16.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2024	62 757 660	50 501 558	32 544 563	12 256 102	-62,3	0	0	Aktywizacja społeczna i gospodarstwa 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.	Projekt realizowany w partnerstwie. W ramach zadania zaplanowano: 1. przekazanie refundacji partnerom projektu w terminie wynikającym z przyjętych harmonogramów składania do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym wniosków o płatność i ich weryfikacji przez Instytucję; 2. zakończenie robót budowlanych dla budynków mieszkalnych komunalnych Królikarnia nr 1 i nr 2 i wykończenia podwórka przy ulicy Łąkowej nr 20; 3. zagospodarowania Placu Wałowego wraz z przyległą infrastrukturą drogową, zgodnie z planowaną do podpisu Umową o dofinansowanie przedmiotowego projektu w trybie fawozania; 4. zakończenie realizacji zagospodarowania układu drogowego dla obszaru ul. Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia oraz Reduta Dzik (I etap).
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2029	113 236 502	72 790 162	18 960 022	11 446 340	-39,6	5 000 000	6 000 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	W 2024 zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim; 2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej; 3. Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku Kowalskim wraz z przejściami nad potokiem; 4. Budowa fragmentu ulicy Klonowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej; 5. Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Geodetów do ul. Nowej Bysewskiej w Gdańsku; 6. Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej; 7. Budowa zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim; 8. Przebudowa umocnienia kanału Warzywód I na odcinku przed pompownią Nowy Port w Gdańsku; 9. Poprawa odwodnienia w rejonie ul. Mamuszki w Gdańsku. W 2024 zaplanowano roboty budowlane w ramach zadań: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej w Gdańsku oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzyckiej w Gdańsku; 2. Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK) w Gdańsku; 3. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w rejonie przystani Żabi Kruk; 4. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Narwickiej w Gdańsku.
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2022-2024	74 668 000	64 373 000	41 141 360	10 295 000	-75,0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	Zaplanowano przekazanie dotacji celowej dla Gdańskich Nieruchomości z przeznaczeniem na: 1. Realizację w trybie ciągłym kompleksowych remontów w lokalach z listy 200 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia. 2. Kontynuację remontu budynku przy al. Zwycięstwa 43 A, kompleksowy remont budynku przy al. Grunwaldzkiej 117 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 317.
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2024	44 807 832	42 207 832	6 000 000	2 600 000	-56,7	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	W ramach zadania zaplanowano kontynuację robót polegających na wykonaniu oświetlenia w ulicach: Wołyńskiej, Zawiańskiej, Przegalińskiej, Osowski Zakątek i Zielony Zakątek. Ponadto planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowych na oświetlenie ulic: Barwnej, Pagórkowej oraz terenu rekreacyjnego przy Zbiorniku Retencyjnym Kolorowym

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
7.3.3.62	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2025	20 500 002	6 500 002	3 332 114	8 000 000	140,1	6 000 000	0	Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	W ramach zadania zaplanowano: 1.kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarzy: Salvator, Garnizonowy; 2.kontynuację rozbudowy cmentarza Kępną w oparciu o pozyskana dokumentację.
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2025	65 521 409	45 821 409	42 151 476	14 700 000	-65,1	5 000 000	0	Zatrzymanie procesu degradacji gwarantujące bezpieczne użytkowanie w kolejnych latach	W 2024 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.
7.3.3.71	Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B	2024	300 000	150 000	150 000	150 000	0,0	0	0	Poprawa stanu technicznego budynków oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.	W ramach zadania zaplanowano wymianę elementów zabezpieczenia technicznego - Systemu Kontroli Dostępu oraz SSWiN – Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu celem zapewnienia kontroli i bezpieczeństwa w budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B.
7.3.3.73	Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych	2024	2 000 000	0	0	2 000 000		0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego.	Realizacja zadania obejmuje zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w zakresie zasypiania pojemników podziemnych i budowy wiat śmietnikowych przy ul. Klesza, Jaśkowa Dolina i Aldony, realizacja programu Wspólne Podwórko oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiat śmietnikowych w dzielnicach Biskupia Górka, Śródmieście i budowy wiat dla budynków gminnych.
7.3.3.74	Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej położonego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49	2024	4 431 000	0	0	4 431 000		0	0	Poprawa stanu technicznego budynków oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.	W ramach zadania zaplanowano remont w budynku Skarbu Państwa przy ul. Na Stoku 49 będącego w administracji Gdańskich Nieruchomości. Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz roboty w zakresie m.in: 1. termomodernizacji budynku; 2. przebudowy i remontu pomieszczeń biurowych, korytarzy i klatki schodowej oraz dostosowania do obowiązujących przepisów i warunków technicznych; 3. dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie windy zewnętrznej; 4. przebudowy węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostosowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych do obowiązujących przepisów i warunków technicznych, w tym również dla osób niepełnosprawnych, 5. wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożaru SSD; 6. zagospodarowanie ternu wokół budynku.
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2007-2031	677 450 000	584 650 000	51 100 000	36 800 000	-28,0	8 000 000	8 000 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Dokapitalizowanie spółki Arena Gdańsk Sp. z o.o. zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz na finansowanie inwestycji realizowanych przez Spółkę Arena Gdańsk sp. z o.o.
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2024	9 689 500	8 689 500	1 000 000	1 000 000	0,0	0	0	Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację inwestycji, tj. m.in.: panele fotowoltaiczne / wiatrak dachowy; modernizacja trybun mobilnych; wymiana tablic areny głównej na ledowe; systemy wentylacji i klimatyzacji.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	2013-2024	53 870 842	51 870 842	4 200 210	2 000 000	-52,4	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolonej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych boisk przyszkolonych	W ramach zabezpieczonych środków na zaplanowano realizację budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku Osowej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska. Ponadto kontynuowane będą prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/56.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszkolnych	2019-2024	41 961 865	41 661 865	16 481 902	300 000	-98,2	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Kontynuowane będą prace dot. przebudowy basenu w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego 35.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2025	3 837 000	117 000	62 000	220 000	254,8	3 500 000	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	W ramach zadania zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zagospodarowania terenu na strefę lekkoatletyczną.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2017-2024	7 996 837	6 048 837	63 568	1 948 000	2964,4	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.	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	455 072	300 000	2 041 540	580,5	7 000 000	0	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zwiększenie jego atrakcyjności.	Zaplanowano kontynuację prac związanych z pozyskaniem kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2024-2025.
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2026	48 726 307	21 676 307	12 470 400	5 950 000	-52,3	12 000 000	9 100 000	Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki	W ramach zadania, planowane jest dokonanie płatności za zakończenie II etapu robót budowlanych, realizacja umowy przyłączeniowej z Energa, a także prace projektowe. Ponadto, po uzyskaniu dofinansowanie dla projektu pn. „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” w ramach programu operacyjnego FEnIKS (VII Priorytet Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, planowane jest uruchomienie procedur zmierzających do rozpoczęcia III etapu prac oraz ich realizacja.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2024	3 047 943	633 229	500 000	2 414 714	382,9	0	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	Zaplanowano prace konserwatorskich przypór Baterii Moździerz, obejmujące naprawę izolacji i elementów muru wraz z odsoleniem, uzupełnieniem ubytków i zabezpieczeniem muru oraz roboty konserwatorskie przy przebudowie Kaponieri Południowej. Ponadto w przypadku prawidłowej oceny wniosku o dofinansowanie do działania 6.10 FEP dla zabytkowych zabudowań „Kaponieri Środkowej” realizowane roboty budowlane i konserwatorskie.
9.1.4.32	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2024	7 300 000	240 000	100 000	7 060 000	6960,0	0	0	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	Hevelianum, zgodnie z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, planuje wzmocnić konstrukcję drewnianą w budynku B. Dodatkowo Hevelianum przystąpi do działań zmierzających do pozyskania dofinansowania do rewaloryzacji budynków A i B.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
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	41 929 269	24 179 269	17 799 335	17 750 000	-0,3	0	0	Poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej w zrewaloryzowanych budynkach C, D i E Zespołu szpitalnego Bożego Ciała.	Zaplanowano kontynuację robót budowlanych w budynkach Zespołu Szpitalnego Bożego Ciała - C, D i E.
9.1.4.38	Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	2024	15 000	5 000	5 000	10 000	100,0	0	0	Podkreślenie wizerunku marki miasta Gdańsk poprzez usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku	Zaplanowano uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń, umożliwiających umieszczenie dwóch masztów flagowych na Placu Solidarności. Następnie planowane jest zamówienie i montaż tych masztów.
9.1.4.39	Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	2024-2026	360 000	0	0	100 000		150 000	110 000	Celem zadania jest zabezpieczenie odkrytych relikwii (Baszty Nowej) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich, uwzględniającym wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na prace składać się będzie m.in. wykonanie konserwacji zewnętrznej muru Baszty Nowej, wykonanie zadaszania Baszty, zabezpieczenie terenu wokół. Realizacja w poszczególnych latach uzależniona będzie od bieżącego uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
9.1.4.40	Zabezpieczenie odkrytych relikwii Bastionu Wiebego w Gdańsku	2024-2026	360 000	0	0	100 000		150 000	110 000	Celem zadania jest zabezpieczenie odkrytych relikwii (bastionu Wiebego) przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.	Planowane jest sukcesywne wykonywanie prac konserwatorskich oraz robót zabezpieczających Bastion Wiebego. Prace konserwatorskie polegać będą na zabezpieczeniu korony murów, ich kompleksowym czyszczeniu, wzmocnieniu, spoinowaniu, izolacji, impregnacji. Realizacja w poszczególnych latach jest uzależniona od zatwierdzania wykonanych prac przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
9.2.1.13	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	2022-2024	600 000	0	0	600 000		0	0	Adaptacja lokalu na cele biblioteczne	Planowany zakres projektu obejmuje adaptację 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. Rozpoczęcie prac nastąpi w 2024 r. Zakres 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.
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2024	1 268 788	808 788	808 788	460 000	-43,1	0	0	Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum	W ramach zadania zaplanowano zakup pomp ciepła do budynku Koszar Schronowych, niezbędnych do ogrzania budynku i wykonywania statutowych zadań oraz zakup samochodu dostawczego na potrzeby obsługi w obiektach Hevelianum, w tym Domu Źródłowego w Brzeźnie.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	2016-2024	1 539 076	1 139 076	106 510	400 000	275,6	0	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	W 2024 r. Hevelianum planuje wnieść wniosek o dofinansowanie wzmocnienia skarpy, na której posadowiona jest Redita Napoleńska.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2024	337 500	137 500	137 500	200 000	45,5	0	0	Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.	Planowane jest wykonanie tabliczek informacyjnych na obiektach zabytkowych oraz pylonu na terenie parku, na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
9.2.4.21	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	2020-2024	6 725 913	3 365 527	1 111 800	3 360 386	202,2	0	0	Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	Rozdz. 92110 W ramach zadania planowane jest pozyskanie przez Gdańską Galerię Miejską dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Długiej 35 w celu przystosowania obiektu do wymogów realizacji zadań merytorycznych Gdańskiego Domu Literatury. Rozdz. 92114 W ramach zadania pokrywane są nieprzewidziane, na etapie planowania inwestycji, koszty związane z realizowanymi przez instytucje kultury (tj. Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym) projektami inwestycyjnymi oraz wydatki konieczne do pokrycia a wynikające ze zdarzeń losowych i awarii. W ciągu roku w budynkach instytucjach kultury dochodzi do nieprzewidzianych awarii sprzętu oraz zachodzi konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac modernizacyjnych. Rzeczywiste potrzeby będą rozpoznawane i zaspokajane w ciągu całego 2024 roku. Rozdz. 92105 Planowane jest wykonanie prac zmierzających do modernizacji najpilniejszych do realizacji zakresów w Europejskim Centrum Solidarności, stosownie do posiadanych środków finansowych, a także wykonanie robót budowlanych w budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku, dotyczących instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze, a także w miarę posiadanych środków - wymiana przegród wewnętrznych w sali wystawowej na II piętrze.
9.2.4.23	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	2023-2025	3 650 000	0	0	650 000		3 000 000	0	Efektywne realizowanie pełnionych przez użytkowników Domu Kultury funkcji. 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.	Planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2024 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.
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2024-2028	2 401 786	401 786	401 786	350 000	-12,9	350 000	400 000	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Zabezpieczono środki na lata 2024-2028 z przeznaczeniem na rozwój narzędzi informatycznych wraz ze strukturami baz danych do obsługi procesów związanych z gospodarką odpadami w Gminie Miasta Gdańska.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2024	814 194	514 194	614 194	300 000	-51,2	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Planowane jest przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2024	139 346 382	139 046 382	36 459 556	300 000	-99,2	0	0	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	Zaplanowano kontynuację oraz zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Gościńska 4 oraz w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Głęboka.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2025	141 287 557	62 746 680	44 952 966	69 540 877	54,7	9 000 000	0	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych w budynkach przy ulicach: Dolna 3, Dolna 10a, Wróbla 13/14, Wróbla 15, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 28, Toruńska 27, Ułańska 11, Pniewskiego 1, Jaškowa Dolina 7, Grunwaldzka 5, Pelplińska 3, Łowicka 11, Gościnną 17, Gdańska 32, Wilków Morskich 13-14-15-16, Wyzwolenia 48.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2024	3 347 283	1 397 283	820 183	1 950 000	137,8	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Realizacja zapisów programu ochrony powietrza poprzez wdrażanie uchwały antysmogowej w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, niestanowiących zasobu gminnego. W ramach zadania planowane jest przekazanie dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych oraz dla Gdańskich Nieruchomości na likwidację ogrzewania węglowego. Realizacja zadania zależna od ilości składanych wniosków o dotację.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2025	5 646 277	0	0	2 263 834		3 382 443	0	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.
10.1.5.18	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	2024	12 899 031	7 699 031	7 699 031	5 200 000	-32,5	0	0	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego funkcjonowania obszaru	W związku z wystąpieniem nowych okoliczności na zadaniu inwestycyjnym wynikających z decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, co do sposobu i zagospodarowania obszaru inwestycyjnego, zaplanowano: 1) przeprowadzenie remediacji (dz.288/6,288/7,288/8, 288/9,288/10, 288/11, obręb 61) zgodnie z decyzją RDOS; 2) monitoring obszaru poddanego remediacji;
10.1.5.19	Koordinacja polityki energetycznej miasta	2024	1 467 205	1 117 205	1 117 205	350 000	-68,7	0	0	Racjonalna gospodarka energetyczna miasta	Zaplanowano modernizację węzłów ciepłych i kotłowni w celu uzyskania maksymalnej ich efektywności oraz modernizację układów pomiarowych w celu obniżenia opłat eksploatacyjnych w obiektach użyteczności publicznej.
10.1.5.20	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2023-2025	13 954 135	1 392 400	1 392 400	8 054 379	478,5	4 507 356	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Kontynuacja realizacji programu poprawy efektywności energetycznej gminnych budynków mieszkalnych, obejmującego termomodernizację, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią. Głównym zakresem prac będzie likwidacja ogrzewania wysokoemisyjnego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych fundamentów, murów fundamentowych, poprawa termoizolacyjności ścian budynków, dachów i części podziemnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na spełniającą wymogi termoizolacyjności, modernizacja systemów ogrzewania wraz z wprowadzeniem elementów oprzyrządowania w celu systematycznej optymalizacji zużycie energii. Plan przewiduje również modernizację instalacji elektrycznych oraz ich wyposażenie w przypadku takiej możliwości w komponenty odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2024 r. planowane jest zakończenie, uruchomionych w 2023 r. prac projektowych dla 60 budynków, zlecenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmującej poprawę efektywności energetycznej dla kolejnych około 60 budynków mieszkalnych oraz wykonanie niezbędnych uzupełniających audytów energetycznych dla zakwalifikowanych do projektu obiektów. W ramach dostępnych środków zostaną poniesione również koszty personelu oraz usług konsultingowych w zakresie realizacji projektu (raportowanie, sporządzanie wniosków w celu uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.5.22	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2024	5 520 777	0	0	5 520 777		0	0	Ograniczenie energochłonności budynków mieszkalnych	Zakres realizacji obejmuje ograniczenie emisji zanieczyszczeń i 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 ok. 48 budynkach roboty w zakresie m.in.: likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła i zmiany technologii grzewczej na ekologiczną. Modernizację przejdzie instalacja ogrzewania, a w części nieruchomości zaplanowany został także montaż paneli fotowoltaicznych, dodatkowo minimalizujących koszty użytkowania. We wszystkich budynkach wykonane zostaną prace termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.
10.1.5.23	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	2024-2025	6 049 500	1 065 000	1 065 000	2 202 000	106,8	2 782 500	0	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Planowane jest przekazanie dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Realizacja zadania zależna od ilości składanych wniosków o dotacje.
10.1.5.24	Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych	2024	324 385	94 385	359 385	230 000	-36,0	0	0	Poprawa infrastruktury sportowej na obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu	Zaplanowano roboty polegające na ułożeniu linii kablowej zasilania stadionu żużlowego oraz przebudowę układu pomiarowego w stacji transformatorowej T-1672 na stadionie żużlowym.
10.1.5.26	Ecomarinas	2024-2026	320 000	0	0	100 000		200 000	20 000	Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych.	Zabezpiecza się środki niezbędne jako wkład własny do realizacji projektu, dla którego Gmina Miasta Gdańska planuje ubiegać się o dofinansowanie z Programu Interreg Południowy Bałtyk. W ramach projektu "Ecomarinas" przewidywane jest wdrożenie w przystaniach jachtowych (w tym w przystani Górk Zachodnie) rozwiązań, które mają na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi. Będą to z jednej strony pilotażowe rozwiązania inwestycyjne (pompy ścieków, stacje mycia jachtów, stacje odbioru wód zęzowych i przepracowanych olejów, usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, stacje mycia naczyń czy gospodarowanie wodami opadowymi - mała retencja, ogrody deszczowe), a z drugiej miękkie rozwiązania (szkolenia dla zarządców marin, opracowanie szczegółowych wytycznych zarządzania kryzysowego w przypadku zanieczyszczeń wody oraz zapobiegania zanieczyszczeniom).
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2025	13 685 592	40 000	40 000	6 642 806	16507,0	7 002 786	0	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.	Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa o dofinansowanie w formie dotacji i druga – w formie pożyczki). W 2024 r. planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami dla obu lokalizacji: ul. Hynka (dz. 82/25 obręb 033), ul. Uczniowska (dz. 503/11 obręb 045). Następnie planowane jest przystąpienie do budowy dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia, i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
10.1.6.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	2023-2026	6 000 000	0	0	0		5 000 000	1 000 000	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.	W przypadku uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowane jest uruchomienie procedur zmierzających do rozpoczęcia budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wraz z jego wyposażeniem.
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2024	53 581 365	51 291 365	1 735 960	2 290 000	31,9	0	0	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	W ramach zadania zaplanowano opracowywanie dokumentacji projektowych i uruchomienie realizacji prac budowlanych m.in. dla rewaloryzacji Parku Schopenhauera oraz parku przy Nowym Ratuszku skwer Niemena, wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia Parku Kuźniczki, badania archeologiczne w Parku Oliwskim, Rewaloryzacja Parku Jelitkowskiego, Koncepcja Parku Zdrowego na Wyspie Sobieszewskiej, zagospodarowanie Parku Południowego.
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	2024	444 205	144 205	144 205	300 000	108,0	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 2024 r. w ramach zadania Hevelianum zaplanowało budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu przy ul. 3 Maja 9 w celu prowadzenia działalności statutowej jednostki oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	2020-2024	2 000 000	1 000 000	679 469	1 000 000	47,2	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Zaplanowano kontynuację pozyskiwania dokumentacji projektowej rewaloryzacji alei dla rzędów A i B (między torami tramwajowymi, a jezdnią w kierunku Wrzeszcza).
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2024	71 036 090	49 439 590	10 768 627	21 596 500	100,6	0	0	Poprawa stanu technicznego budynków oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.	W ramach zadania w 2024 r. zaplanowano: 1. adaptację istniejącego budynku przy ul. Elbląskiej 66 D z przeznaczeniem na potrzeby noclegowni i łaźni dla osób bezdomnych; 2. realizację zadania „Budowa schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej”; 3. wykonanie prac usterkowych w ramach zastępczego usunięcia wad dotyczących zieleni, robót zewnętrznych (murki, balustrady, tarasy) oraz przepompowni deszczowej w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego; 4. realizacja robót budowlanych zgodnie z harmonogramem GN w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Mostowej 1A w Gdańsku mająca na celu doprowadzenie budynku do obowiązujących przepisów oraz podniesienie standardu istniejącego budynku.
12.1.4.19	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	2023-2026	28 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000	266,7	7 000 000	7 000 000	Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, poprzez budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego.	Środki finansowe zabezpieczone w budżecie oraz WPF planuje się przeznaczyć na dokapitalizowania Spółki PKM poprzez zakup akcji do wysokości szacowanej wartości dokumentacji projektowej na budowę linii kolejowej PKM Południe. Wyplata nastąpi w transzach, zgodnie ze wskazaniem Spółki PKM i uzależnione będzie od realizacji założonych przez Spółkę kamieni milowych.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2025	7 130 220	4 499 720	391 550	2 030 500	418,6	600 000	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa komfortu podróżowania. Budowa sygnalizacji świetlnej ma spowodować bezkolizyjne i płynniejsze przemieszczanie się.	W ramach zadania zaplanowano realizację następujących zadań: 1. Sygnalizacja świetlna – przejście dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej w obrębie przejścia dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha na wysokości przystanku Brama Oruńska, a w następnej kolejności roboty budowlano - montażowe; 2. Sygnalizacja świetlna - Grunwaldzka – Lendziona– budowa sygnalizacji świetlnej - PT - roboty budowlano - montażowe na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku; 3. Sygnalizacja świetlna - Budowa Sygnalizacji Świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lawendowe Wzgórza – Jabłoniowa – Piotrkowska w formule "zaprojektuj i wybuduj"; 4. Sygnalizacja świetlna - Hallera - Lili Wenedy - Żywiecka - roboty budowlano – montażowe; 5. Montaż detektorów na trasie Nowej Warszawskiej wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu sygnalizacji świetlnej (w trybie zaprojektuj i wybuduj);
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2025	118 069 646	113 319 646	16 856 381	3 750 000	-77,8	1 000 000	0	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	W ramach programu zaplanowano realizację następujących zadań: 1. kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej; 2. kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Czyżewskiego w Gdańsku na odcinku od ul. Opackiej do Al. Grunwaldzkiej; 3. kontynuacja opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w al. Hallera na odcinkach: a. III - od ul. Wczasy do al. Płażyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza; b. IV - od al. Płażyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku Brzeźna; 4. kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i ul. Łanowej
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2026	135 213 660	114 640 545	14 000 000	10 573 115	-24,5	5 000 000	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 się emisji spalin i płynów	W ramach programu zaplanowano kontynuację oraz rozpoczęcie realizacji następujących zadań: - Opracowanie dokumentacji dla: „Modernizacji ul. Junony”, „Budowy ul. Lubowidzkiej i Polczyńskiej”, „Modernizacji ul. Migowskiej, Na Wzgórzu i Falistej”, „Budowy ul. Nowej Sadowej”, „Przebudowy ul. Chełmińskiej”, „Przebudowy ul. Soplicy”, „Modernizacji ul. Grażyny”, „Modernizacji ul. Kowalskiej”, „Przebudowy ul. Swojskiej”, wykonania parkingu wraz z zawrotką - Plac Oruński; - Roboty budowlane w zakresie: modernizacji ul. Starowiślniej, budowy układu drogowego w ul. Achillesa wraz ze zjazdem ul. Orfeusza i niezbędną infrastrukturą, budowy drogi do Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku, przebudowy ul. Zelenieckiego oraz ul. Zamenhofa, budowy ul. Norblina - RB, - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale"
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2024	32 866 756	29 866 756	16 638 400	3 000 000	-82,0	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	W 2024 roku planowane są odbiory końcowe inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Budowlanych w Gdańsku na odcinku od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną. W I kwartale 2024 roku planowane jest przekazanie nowej drogi do użytku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
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)	2016-2024	64 509 968	63 309 968	1 616 660	1 200 000	-25,8	0	0	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Planowane jest zakończenie prac projektowych etapu II tj. rozbudowy ul. Kartuskiej na odcinku od Nowej Stokłosy do granicy miasta Gdańska. Środki zabezpieczono również na wypłatę odszkodowań z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla etapu I tj. odcinka u. Kartuskiej od Otomińskiej do Nowej Stokłosy
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2026	53 733 279	28 258 879	11 251 614	13 300 000	18,2	4 000 000	8 174 400	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Kontynuowane będą prace polegające na przebudowie ul. Ogarnej oraz modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją jezdni w 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	6 219 015	1 219 015	0	1 200 000		1 650 000	2 150 000	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	W latach 2024 - 2026 planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej i Traktu Św. Wojciecha ulicą tzw. Nową Sandomierską (wiadukt drogowy). Ponieważ zadanie jest komplementarne z planowaną budową linii kolejowej na południe Gdańska (PKM Południe), projekty realizowane będą przez jedno biuro projektowe. Środki zabezpieczone w budżecie oraz WPF przeznaczone są również na zamówienie inwestorstwa zastępczego dla projektu.
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	2017-2024	75 439 133	61 439 133	19 663 372	14 000 000	-28,8	0	0	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	Zaplanowano realizację węzła integracyjnego Gdańsk Główny w ramach którego ma powstać naziemne przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, przebudowane zostaną przystanki komunikacji miejskiej i tablice SIP. Dodatkowo w ramach środków na zadaniu wykonana zostanie pochylnia w parkingu rowerowym na węźle integracyjnym Gdańsk Wrzeszcz.
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2024	3 110 692	493 312	182 620	2 617 380	1333,2	0	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej	Kontynuowane będą prace zmierzające do pozyskania aktualizacji dokumentacji dotyczącej rozwiązań projektowych odcinka Nowej Opackiej od ul. Czyżewskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do Al. Grunwaldzkiej. Po uzyskaniu dokumentacji planowane jest rozpoczęcie budowy ul. Nowej Opackiej.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2026	75 041 697	28 917 949	13 130 574	38 123 748	190,3	2 000 000	6 000 000	Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich	W 2024 roku w ramach zadania zaplanowano: 1. kontynuację opracowania e koncepcji projektowej poprzedzonej ekspertyzą dla wzmocnienia estakad na Węźle Kliniczna, 2. pozyskanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej i mostu nad rzeką czarna Łacha w Krępcu, 3. pozyskanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa przepustu Doine Młyny, 4. realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Wzmocnienie estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej w Gdańsku”, 5. pozyskanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu inżynierskiego w ul. Osiedle Oplotki; 6. przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku, 7. zakończenie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa dwóch mostów nad kanałem melioracyjnym usytuowanych przy ul. Wołyńskiej nr 19 i nr 25, 8. przygotowanie aktualizacji dokumentacji dla zadania "Przebudowa mostu w ciągu ul. Elżbietąńskiej" 9. rozpoczęcie robót modernizacyjnych dla zadania pn. " Modernizacja mostu w ciągu ul. Na Ostrowiu"

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2016-2024	23 036 508	22 986 508	0	50 000		0	0	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	W ramach środków zaplanowano wykonanie i montaż tablicy z mapą sieci tras Eurovelo przy dworcu PKP Gdańsk Główny. Realizacja uzależniona jest od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie lokalizacji usytuowania tablic oraz ich wyglądu.
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2024	43 455 727	41 955 727	8 024 212	1 500 000	-81,3	0	0	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Zaplanowano zakończenie modernizacji chodnika wraz z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Krętej na odcinku od ul. Jaworowej do budynku nr 22 I oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odcinku od ul. Warszawskiej do przystanku tramwajowego „Częstochowska”.
12.2.2.89	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	2023-2025	5 104 500	34 500	34 500	1 570 000	4450,7	3 500 000	0	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Zaplanowano pozyskanie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego. Po odbiorze dokumentacji - planowane jest przystąpienie do realizacji zadania.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2026	100 206 299	706 299	500 000	14 000 000	2700,0	46 000 000	39 500 000	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	W ramach środków na zadaniu realizowana będzie inwestycja w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2024	10 197 187	9 377 187	0	820 000		0	0	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	W ramach środków zaplanowano pozyskanie dokumentacji projektowej dla przejścia dla pieszych w dzielnicy Zaspaspa.
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	72 136 718	7 000 000	7 000 000	32 604 235	365,8	32 532 483	0	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania poprzez przebudowę fragmentu ul. Kielnieńskiej.	Inwestycja realizowana z programu rządowego Polski Ład. W ramach zadania zostaną zrealizowane roboty budowlane w zakresie: 1) przebudowy ul. Kielnieńskiej na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta, 2) przebudowę odcinka ul. Spacerowej – od istniejącego skrzyżowania z ul. Kielnieńska na stronę węzła z Obwodnicą Trójmiasta (S6), 3) budowy odcinka ul. Nowa Kozioroźca wraz z tzw. Zielonym Bulwarem, 4) przebudowy odcinka ul. Wodnika, 5) odtworzenie nawierzchni odcinków ulic Galaktycznej i Feniksa po przebudowie kolektora kanalizacji deszczowej, 6) przebudowy około 25-cio metrowych odcinków ulic: Drawskiej, Juraty, Barniewickiej, Cumowników, Balcerskiego, Nowej, Szalupowej, Soldka, Smugowej, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Jeleniej, Feniksa, Łosiowej oraz około 35-cio metrowych odcinków ulic Komety i Perseusza, 7) przebudowy 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).

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
12.2.2.98	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	2022-2024	10 000 000	0	0	10 000 000		0	0	Poprawa bezpieczeństwa i jakości przejść i przejazdów rowerowych przez tory	W ramach zadania zaplanowano: 1. pozyskać kompletną dokumentację projektową dla zadania polegającego na modernizacji przejazdów drogowo-torowych w lokalizacjach: Chłopska-Kołobrzeska w kierunku al. Grunwaldzkiej, Marynarki Polskiej - Swojska, Wały Jagiellońskie - Błędnik, Nowe Ogrody - Pohulanka, Grunwaldzka - Zwycięstwa oraz przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi przez torowiska w lokalizacjach: Nowe Ogrody - skrzyżowanie z Pohulaną, Kartuska - przystanek Powstańców Warszawskich, Wita Stwosza - przystanek Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza - przystanek Tetmajera; 2. realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania polegającego na modernizacji przejazdów i przejść dla pieszych w lokalizacjach: Grunwaldzka-Zołnierzy Wyklętych (Grunwaldzka - Żołnierzy Wyklętych w kierunku Zaspły, Żołnierzy Wyklętych w kierunku Niedźwiednika), Galeria Bałtycka; 3. realizację robót budowlanych w celu modernizacji przejazdów i przejść drogowo-torowych w lokalizacjach: Chłopska - Kołobrzeska w kierunku al. Grunwaldzka, Marynarki Polskiej - Swojska, Wały Piastowskie - Błędnik, Nowe Ogrody - Pohulanka, Grunwaldzka - Zwycięstwa, oraz przejść dla pieszych w lokalizacjach: Nowe Ogrody - skrzyżowanie z Pohulaną, Kartuska - przystanek Powstańców Warszawskich, Wita Stwosza - przystanek Uniwersytet Gdański, Wita Stwosza - przystanek Tetmajera.
12.2.2.102	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	2023-2026	82 500 000	12 000 000	12 000 000	28 000 000	133,3	20 000 000	22 500 000	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Realizacja zadania jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania w latach 2023-2026 planuje się zrealizować inwestycję, w trybie "zaprojektuj i wybuduj" polegającą na budowie: dwóch nowych jezdni w zakresie ulicy prof. W. Andruszkiewicza, skrzyżowania ulic prof. W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej, zabezpieczenia rurociągów przesyłowych, oraz w trybie "zaprojektuj i wybuduj" polegającą na zrealizowaniu: łącznicy z ulicą prof. W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy, łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ulicą Sucharskiego.
12.2.2.103	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	2024-2026	5 000 000	0	0	1 200 000		1 650 000	2 150 000	Stworzenie nowoczesnego systemu transportu publicznego dla ruchu pasażerskiego	Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej etap II jest zadaniem komplementarnym dla linii kolejowej PKM Południe. Inwestycja przewiduje połączenie węzła integracyjnego Łostowice- Świętokrzyska na końcu Al. Vaclava Havla z planowanym nowym węzłem integracyjnym przy granicy miasta Gdańsk w rejonie Nowej Bulońskiej Południowej i węzła Kowale. Inwestycja jest planowana w układzie 1 jezdni 2 pasy ruchu z trasą rowerową, chodnikami i niezbędną infrastrukturą.
13.2.3.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2020-2024	4 099 792	1 999 792	1 620 000	2 100 000	29,6	0	0	Poprawa stanu technicznego budynku na potrzeby adaptacji budynku	W ramach zadania zaplanowano adaptację istniejącego budynku na potrzeby Centrum Profilaktyki i Biblioteki. W związku z powyższym w roku 2024 realizowane będą roboty budowlane mające na celu przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb Centrum Profilaktyki i biblioteki oraz wyposażenie biblioteki.
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2027	6 358 267	1 358 267	1 000 000	1 000 000	0,0	1 000 000	1 000 000	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Środki majątkowe na realizację projektów związanych z rozwojem kwartałów Miasta Gdańsk poprzez współdziałania Miasta w partnerstwie publiczno-prywatnym. Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	2015-2024	44 834 291	27 405 936	11 819 524	17 428 355	47,5	0	0	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W 2024 roku w ramach zadania Partner Prywatny będzie kontynuował roboty budowlane. Planuje się zakończyć i dokonać stosownych odbiorów pozostałych obiektów celu publicznego to jest: ul. Chmielna, ul. Pożarnicza 1, ul. Motławska oraz Remont Długiego Pobrzeża. Zakończony zostanie również Cel Komercyjny: Etap II-IV kwartałów zabudowy komercyjnej. W 2024 r., po prawie 9 latach budowy zakończona zostanie rewitalizacja Wyspy Spichrzów.
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	2018-2025	41 679 600	66 060	0	2 405 840		39 207 700	0	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Śródmieściu	W ramach zadania planowane są działania związane z uruchomieniem 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.
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 594 510	1 404 510	1 150 000	1 000 000	-13,0	1 030 000	1 060 000	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Decyzja o formule prawnej i sposobie finansowania budowy basenu we Wrzeszczu
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	47 131 428	1 381 882	0	8 830 717		8 839 377	14 963 748	Kompleksowe i spójne zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości na obszarze Dolnego Miasta w Gdańsku	I. CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ: 1. Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluzka 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego; 2. Budowa przedszkola publicznego przy ul. Szuwały 2 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego; II. UKŁAD KOMUNIKACYJNY: 3. Zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych Bastionu Wilk i Bastionu Reduta Wyskok; 4. Budowa ciągu pieszego od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przykoppowej do skrzyżowania z ul. Toruńską wzdłuż Nowej Motławy; 5. Remont ciągu pieszego od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy dz. ew. 170/1 z obrębem 100 6. Przebudowa/Modernizacja ul. Dobrej; 7. Budowa drogi publicznej na terenie 016-KD80 (projektowana); 8. Przebudowa/Modernizacja ul. Fundacyjnej; 9. Budowa przedłużenia ul. Przykoppowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej; 10. Budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej; 11. Przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. ul. Polnej do ul. Zielonej; 12. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok, ul. Reduta Wilk; 13. Przebudowa - modernizacja ul. Zielonej; III. ZIELONE TERENY REKREACYJNE: 14. Remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla - ul. Dobra; 15. Budowa min. jednego placu zabaw; 16. Budowa min. jednej siłowni.
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	121 321 826	60 421 826	8 700 000	8 700 000	0,0	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

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2024 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wzr.	Plan 2025	Plan 2026	Cel zadania	Zakres realizacji
15.4.2.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2024	130 200 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,0	35 000 000	35 200 000	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku	Dokapitalizowanie spółki GAiT z przeznaczeniem środków na rekompensatę inwestycyjną (świadczenie usług przewozowych w Mieście Gdańsku)
2.2.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	55 000	0	0	55 000		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
3.4.5	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	1 802 171	0	0	1 802 171		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
7.3.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	2 965 445	0	0	2 965 445		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.1.7	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	551 419	0	0	551 419		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
8.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	5 432 560	0	0	5 432 560		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
10.2.4	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	2 961 128	0	0	2 961 128		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3
12.2.3	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2024	2024	2 105 415	0	0	2 105 415		0	0		Szczegółowe omówienie w części II.3.3

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan na 2025 r.	Plan na 2026 r.
OGÓLEM:	750 231 585	362 320 176	200 739 148
WYDATKI INWESTYCYJNE	619 523 782	284 979 176	124 038 148
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY	495 367 117	188 896 693	71 538 148
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU	124 156 665	96 082 483	52 500 000

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH

PLAN - MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2024 ROKU			
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
			3.4.4.2.1 8 535 010
80101	Szkoły Podstawowe		656 000
	SP Nr 83 ul. Stokłósy 1	Przebudowa wentylacji i kominów - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	
80104	Przedszkola		1 014 985
	P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola - PT	
	P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - PT	
	P Nr 39 ul. Opacka 12A	Kompleksowa naprawa dachu oraz izolacja ścian fundamentowych budynku	
	P Nr 41 ul. Głęboka 19	Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł	
80115	Technika		194 025
	PSB ul. Grunwaldzka 238	Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji miejskiej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ogrodzenia od strony Al. Grunwaldzkiej - PT	
	SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowa sieci c.o, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi; wykonanie hydrantów zewnętrznych; budowa nowego oświetlenia zewnętrznego; przebudowa sanitariatów i instalacji hydrantowej	
80120	Licea ogólnokształcące		1 980 000
	XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym	
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne		3 890 000
	ZSS nr 1 ul. Batorego 26	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		800 000
	ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11	Adaptacja pomieszczeń dla poradni psychologiczno - pedagogicznej	
PLAN MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH - REALIZACJA NAKAZÓW SŁUŻB W 2024 ROKU			
Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
			3.4.4.2.2 21 651 142
80101	Szkoły Podstawowe		8 380 000
	SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13	Przebudowa instalacji hydrantowej.	
	SP Nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń szkoły - etap I	
	SP Nr 67 ul. Żabi Kruk	Realizacja nakazu Sanepid - wentylacja, punkt wodny i trwałe rozdzielanie pomieszczeń - PT	
	ZSP Nr 1 ul. Jagiellońska 14	Modernizacja węzła żywienia	
80104	Przedszkola		2 235 000
	P nr 85 ul. Chałubińskiego 15	Modernizacja węzła żywienia	
80115	Technika		68 142
	CKZIU Nr 1 ul. Sobieskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach	
80120	Licea ogólnokształcące		10 700 000
	X LO ul. Kościuszki 8b	Przebudowa węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej	
	ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacja węzła żywienia	

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	Plan
85403	Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze		268 000
	SOSW ul. Góreckiego 16	Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: przebudowa budynku „Pałacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w budynku głównym; realizację prac wynikających z protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przeglądu kominiarskiego;	

CZEŚĆ II.3.3

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

Plan na 2024 r.

W 2024 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować:

- projekty ogólnomiejskie	3 654 200
- projekty dzielnicowe	15 395 254
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2024	5 376 888
Razem:	24 426 342
w tym:	
- projekty realizowane w ramach wydatków bieżących	3 176 316
- projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych	15 873 138

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
1	bieżące	750	75095	1.1.5.11/BRDIWM/BO2024	Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w Letnicy	BRDIWM	5 000	Letnica	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Uprzątnięcie terenów zielonych z nielegalnie składowanych odpadów w dzielnicy
2	bieżące	900	90013	2.2.1.33/WGK/BO2024	Portowe koty - pomóżmy im!	GOZ	115 000	Nowy Port	Pomoc wolnobytującym kotom w dzielnicy	Leczenie, sterylizacja oraz zakup karmy dla kotów wolnobytujących w dzielnicy
3	bieżące	754	75421	2.3.1.9/WBIZK/BO2024	Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście	WBIZK	500 000	Ogólnomiejski	Edukacja mieszkańców oraz ograniczenie populacji dzików bytujących w mieście	Kampania edukacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców na temat przyczyn wchodzenia dzików na tereny zurbanizowane. Przedstawienie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie bytowania dzików w mieście
4	bieżące	700	70005	6.1.2.9/WGK/BO2024	Dzielnica na zielono	WGK	51 906	Młyniska	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia zieleni na terenie dzielnicy
5	bieżące	700	70005	6.1.2.10/WGK/BO2024	Przemiana ulicy Uboczne w zieloną aleję z drzewami	WGK	40 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenie zieleni przy ul. Uboczne
6	bieżące	700	70005	6.1.2.11/WGK/BO2024	Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspą	WGK	88 014	Zaspą Młyniec	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Utworzenie zielonej przestrzeni rekreacyjnej przy SKM Zaspą
7	bieżące	700	70005	6.1.2.12/WGK/BO2024	Zielony skwer Tamka	WGK	77 883	Stogi	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Utworzenie skweru z zielenią przy ul. Tamka
8	bieżące	010	01008	7.2.1.14/WGK/BO2024	Czysty Staw Martynka	WGK	25 000	Kokoszki	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Uporządkowanie stawu i najbliższej okolicy oraz montaż dwóch tablic informacyjnych
9	bieżące	926	92605	8.1.3.66/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Aniolki 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Aniolki	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
10	bieżące	926	92605	8.1.3.67/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Chełm 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Chełm	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
11	bieżące	926	92605	8.1.3.68/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Jasień 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Jasień	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
12	bieżące	926	92605	8.1.3.69/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 247	Ujeścisko - Łostowice	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
13	bieżące	926	92605	8.1.3.70/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Nowy Port 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Nowy Port	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
14	bieżące	926	92605	8.1.3.71/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Przymorze Małe 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Przymorze Małe	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
15	bieżące	926	92605	8.1.3.72/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Suchanino	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
16	bieżące	926	92605	8.1.3.73/BPS/BO2024	Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny 2024 - Zabawa z Mapą	GOS	7 250	Wrzeszcz Górny	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie gry terenowej na orientację w dzielnicy
17	bieżące	926	92605	8.1.3.74/BPS/BO2024	W aktywnym ciele zdrowy DUCH	GOS	7 500	Jasień	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Przeprowadzenie cyklicznych zajęć sportowych, dostępnych dla mieszkańców
18	bieżące	926	92605	8.1.3.75/BPS/BO2024	Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku - Aktywny Jasieniak	GOS	6 000	Jasień	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Przeprowadzenie cyklicznych zajęć nordic walking, dostępnych dla mieszkańców
19	bieżące	926	92605	8.1.5.6/BPS/BO2024	Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami	GOS	100 000	Ogólnomiejski	Wsparcie aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami	Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z darmowej godziny w tygodniu na miejskiej pływalni wraz z opiekunem
20	bieżące	926	92605	8.2.4.192/BPS/BO2024	Bieg na orientację	GOS	7 250	Strzyża	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Zorganizowanie biegu na orientację w dzielnicy
21	bieżące	926	92605	8.2.4.208/BPS/BO2024	Zajęcia nordic walking	GOS	25 000	Strzyża	Aktywizacja ruchowa mieszkańców	Przeprowadzenie cyklicznych zajęć nordic walking, dostępnych dla mieszkańców
22	bieżące	921	92116	9.2.1.18/BPK/BO2024	Zaczytane dzieci - nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie	BPK	4 500	Chełm	Poszerzenie oferty czytelnicy publicznej biblioteki	Zakup nowych książek do biblioteki publicznej w dzielnicy
23	bieżące	921	92116	9.2.1.19/BPK/BO2024	Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek - Rozwijamy pasję czytania	BPK	7 200	Ogólnomiejski	Poszerzenie oferty czytelnicy publicznych bibliotek	Zakup nowych książek do bibliotek publicznych w mieście
24	bieżące	900	90095	10.2.1.8/WŚ/BO2024	Spacer przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska	WŚ	22 000	Ogólnomiejski	Edukacja mieszkańców	Cykl spacerów przyrodniczych z przewodnikiem, które będą miały miejsce w każdej dzielnicy Gdańska
25	bieżące	900	90004	10.2.4.159/GZDIZ/BO2024	Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim	GZDIZ	1 700	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Pomoc ptakom w dzielnicy	Montaż automatu z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim
26	bieżące	900	90004	10.2.4.160/GZDIZ/BO2024	Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków	GZDIZ	83 423	Brzeźno	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nowe nasadzenia zieleni oraz montaż hoteli dla owadów oraz budek dla ptaków
27	bieżące	900	90004	10.2.4.161/GZDIZ/BO2024	Budki lęgowe dla ptaków	GZDIZ	7 500	Suchanino	Pomoc ptakom w dzielnicy	Montaż budek lęgowych dla ptaków na terenach zielonych dzielnicy
28	bieżące	600	60016	10.2.4.162/GZDIZ/BO2024	Bylinowa Aleja	GZDIZ	60 000	Suchanino	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nowe nasadzenia zieleni
29	bieżące	900	90004	10.2.4.164/GZDIZ/BO2024	Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic	GZDIZ	180 000	Jasień	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia zieleni w dzielnicy

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
30	bieżące	600	60015	10.2.4.165/GZDIZ/BO2024	Drzewa przy Wita Stwosza	GZDIZ	30 000	VII Dwór	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenie drzew przy ul. Wita Stwosza
31	bieżące	900	90004	10.2.4.166/GZDIZ/BO2024	Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych	GZDIZ	3 600	Chelm	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Utworzenie flagi Polski z białych i czerwonych róż w dzielnicy
32	bieżące	900	90004	10.2.4.167/GZDIZ/BO2024	Gdańsk ratuje stare drzewa - Edycja Południe	GZDIZ	380 000	Ogólnomiejski	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja istniejącego drzewostanu poprzez czynności pielęgnacyjne
33	bieżące	600	60016	10.2.4.168/GZDIZ/BO2024	Kwietna ulica Lubuska na Starym Chelmie	GZDIZ	31 500	Chelm	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenie zieleni przy ul. Lubuskiej
34	bieżące	600	60016	10.2.4.169/GZDIZ/BO2024	Obniżone krawężniki na VII Dworze	GZDIZ	13 000	VII Dwór	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych i dostosowanie ich do potrzeb wózków
35	bieżące	900	90004	10.2.4.174/GZDIZ/BO2024	Park Salwator - ukwiecony i pełen motyli	GZDIZ	40 000	Śródmieście	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nowe nasadzenia kwiatów i bylin w Parku Salwator
36	bieżące	600	60016	10.2.4.176/GZDIZ/BO2024	Pętla autobusowa Góralska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne!	GZDIZ	69 813	Brętowo	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Urządzenie zieleni przy pętlach autobusowych przy ul. Góralskiej, Leśna Góra oraz w Matemblewie
37	bieżące	900	90004	10.2.4.177/GZDIZ/BO2024	Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie	GZDIZ	49 509	Krakowiec - Górki Zachodnie	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Aranżacja zielenią terenu przy placu rekreacyjnym w dzielnicy
38	bieżące	600	60016	10.2.4.179/GZDIZ/BO2024	Sadzimy drzewa w dzielnicy	GZDIZ	79 488	Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia drzew na terenie dzielnicy
39	bieżące	600	60016	10.2.4.186/GZDIZ/BO2024	Zagrożona aleja dębowa - chrońmy naszą zielen!	GZDIZ	50 000	Aniołki	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja alei dębowej oraz nowe nasadzenia drzew
40	bieżące	900	90004	10.2.4.187/GZDIZ/BO2024	Zielen ulic i skwerów - Przymorze Małe	GZDIZ	97 322	Przymorze Małe	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja zieleni w dzielnicy
41	bieżące	600	60015	10.2.4.189/GZDIZ/BO2024	Zielona al. Jana Pawła II	GZDIZ	75 000	Zaspa Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja zieleni oraz nowe nasadzenia w ciągu ul. Jana Pawła II
42	bieżące	600	60015	10.2.4.190/GZDIZ/BO2024	Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej	GZDIZ	380 000	Ogólnomiejski	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia drzew w ciągu Alei Grunwaldzkiej
43	bieżące	600	60016	10.2.4.191/GZDIZ/BO2024	Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych	GZDIZ	95 580	Oliwa	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia drzew w dzielnicy
44	bieżące	900	90004	10.2.4.193/GZDIZ/BO2024	ZIELONA Strzyża	GZDIZ	30 000	Strzyża	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja zieleni na Placu Maczka oraz uporządkowanie i nowe nasadzenia zieleni w pasach drogowych dzielnicy
45	bieżące	600	60016	10.2.4.196/GZDIZ/BO2024	Zielone Zakątki	GZDIZ	50 000	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja oraz nowe nasadzenia zieleni w dzielnicy

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
46	bieżące	600	60015	10.2.4.197/GZDIZ/BO2024	Zielony Chelm - Drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i Ul. Cienistej	GZDIZ	77 000	Chelm	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż Al. Sikorskiego i ul. Cienistej
47	bieżące	900	90004	10.2.4.199/GZDIZ/BO2024	Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy!	GZDIZ	74 603	Nowy Port	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenia zieleni w dzielnicy
48	bieżące	600	60015	10.2.4.202/GZDIZ/BO2024	Zielony Trakt Św. Wojciecha - drzewa - kolejny etap	GZDIZ	30 000	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Nasadzenie drzew przy trakcie Św. Wojciecha
49	bieżące	600	60016	10.2.4.203/GZDIZ/BO2024	Zielony trawnik	GZDIZ	47 028	Rudniki	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Aranżacja przestrzeni zielonej poprzez zasianie trawnika i nasadzenie zieleni
50	majątkowe	754	75495	2.2.5.17/WPI/BO2024	Defibrylator AED na Suchaninie	WPI	55 000	Suchanino	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Instalacja defibrylatora AED w dzielnicy
51	majątkowe	801	80120	3.4.5.34/WPI/BO2024	Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej	DRMG	357 404	Siedlce	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Budowa boiska przy VIII LO w dzielnicy Siedlce
52	majątkowe	801	80101	3.4.5.35/WPI/BO2024	EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza	DRMG	238 280	Wrzeszcz Górny	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Zaaranżowanie przestrzeni zielonej rekreacji w dzielnicy
53	majątkowe	801	80101	3.4.5.36/WPI/BO2024	Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38	DRMG	279 251	Brętowo	Odnowienie infrastruktury rekreacyjnej SP 38 i stworzenie bezpiecznego miejsca dla wypoczynku i rekreacji	Modernizacja obecnego placu zabaw, montaż zjeżdżalni skarpowej, utworzenie miejsca spotkań i odpoczynku oraz utworzenie nowego wejścia na teren placu zabaw
54	majątkowe	801	80101	3.4.5.37/WPI/BO2024	Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie	DRMG	89 350	Suchanino	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Budowa stołu do teqballa w dzielnicy
55	majątkowe	801	80101	3.4.5.38/WPI/BO2024	Rekreacyjna Zaspas - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92	DRMG	487 886	Zaspas Młyniec	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Stworzenie skateparku przy Szkole Podstawowej nr 92
56	majątkowe	801	80101	3.4.5.39/WPI/BO2024	V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5	DRMG	350 000	Zaspas Rozstaje	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Doposażenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 48 oraz Przedszkolu nr 5
57	majątkowe	900	90095	7.3.4.114/WPI/BO2024	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	258 183	Matarnia	Podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców dzielnicy	Budowa chodników w Klukowie, budowa parku Łąka Maternusa oraz remont chodnika przy ul. Złota Karczma
58	majątkowe	900	90095	7.3.4.115/WPI/BO2024	Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego	DRMG	470 322	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Utworzenie zejścia do Parku Oruńskiego od strony Oruni Górnej poprzez utwardzenie ścieżek, dostosowanie zejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz rowerzystów, budowa oświetlenia
59	majątkowe	900	90095	7.3.4.116/WPI/BO2024	Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły	DRMG	351 830	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Budowa chodnika prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 16 (od ul. Głuchej 6 do ul. Ubocze 3), remont chodnika od linii kolejowej do ul. Głuchej 21a oraz oświetlenie placu zabaw przy ul. Głuchej

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
60	majątkowe	900	90095	7.3.4.117/WPI/BO2024	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej	DRMG	40 000	Przymorze Małe	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej w nowe urządzenia zabawowe oraz małą architekturę
61	majątkowe	900	90015	7.3.4.118/WPI/BO2024	Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego	DRMG	160 000	Przymorze Wielkie	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Budowa oświetlenia LED czterech przejść dla pieszych przy ul. Lecha Kaczyńskiego
62	majątkowe	900	90015	7.3.4.119/WPI/BO2024	Doświetlenie Parku Oliwskiego	DRMG	382 748	Oliwa	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych	Montaż 16 lamp LED przy głównych alejkach Parku Oliwskiego
63	majątkowe	900	90015	7.3.4.120/WPI/BO2024	Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska	DRMG	106 000	Przymorze Wielkie	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Budowa oświetlenia LED trzech przejść dla pieszych przy ul. Olsztyńskiej
64	majątkowe	900	90015	7.3.4.121/WPI/BO2024	Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II	DRMG	400 544	Osowa	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Ustawienie latarni w Parku Diany oraz przygotowanie okablowania do dalszej rozbudowy sieci oświetlenia i monitoringu w okolicy
65	majątkowe	900	90015	7.3.4.122/WPI/BO2024	Jasny Multipark Morena	DRMG	560 818	Piecki - Migowo	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Montaż oświetlenia na terenie Multiparku Morena
66	majątkowe	900	90015	7.3.4.123/WPI/BO2024	Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana	DRMG	235 000	Przymorze Wielkie	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Budowa oświetlenia przy Alei Brzozowej w Parku Reagana
67	majątkowe	926	92601	8.1.7.6/WPI/BO2024	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku	DRMG	551 419	Ujeścisko - Łostowice	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy
68	majątkowe	926	92605	8.2.4.191/WPI/BO2024	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	DRMG	306 795	Kokoszki	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacji w dzielnicy	Budowa ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, instalacja nowego zestawu zabawowego przy ul. Goplańskiej oraz karuzeli i piaskownicy przy ul. Azaliowej
69	majątkowe	926	92605	8.2.4.193/WPI/BO2024	DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej	GZDIZ	135 000	VII Dwór	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Budowa pola do disc golfa w Dolinie Zielonej
70	majątkowe	926	92605	8.2.4.194/WPI/BO2024	Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie	DRMG	215 194	Krakowiec - Górki Zachodnie	Rozbudowa miejsca rekreacji	Instalacja ścianki wspinaczkowej, elementów małej architektury, urządzeń siłowni terenowej oraz ogrodzenie terenu
71	majątkowe	926	92605	8.2.4.195/WPI/BO2024	Huśtawka dla dorosłych	DRMG	30 000	VII Dwór	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Montaż huśtawki dla dorosłych w dzielnicy
72	majątkowe	926	92605	8.2.4.196/WPI/BO2024	Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I	DRMG	311 533	Stogi	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Budowa placu zabaw przy Pustym Stawie
73	majątkowe	926	92605	8.2.4.197/WPI/BO2024	Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana	DRMG	100 000	Przymorze Wielkie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rewitalizacja stołów do ping ponga znajdujących się w Parku Reagana
74	majątkowe	900	90095	8.2.4.198/WPI/BO2024	Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich	DRMG	2 000 000	Ogólnomiejski	Podniesienie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej	Stworzenie nadmorskiej, leśnej ścieżki pieszo-rowerowej, prowadzącej z plaży w dzielnicy Stogi do dzielnicy Górki Zachodnie
75	majątkowe	926	92605	8.2.4.199/WPI/BO2024	Ninja Park Żabianka	DRMG	350 000	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Montaż urządzenia ninja park w dzielnicy

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
76	majątkowe	630	63095	8.2.4.200/WPI/BO2024	Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna	DRMG	333 700	Brzeźno	Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców dzielnicy	Zagospodarowanie miejsca rekreacji oraz montaż oświetlenia
77	majątkowe	926	92605	8.2.4.201/WPI/BO2024	OKAZała Strzyża	DRMG	214 481	Strzyża	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Budowa placu do gier podwórkowych oraz siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym
78	majątkowe	926	92605	8.2.4.202/WPI/BO2024	Parkourpark na Przeróbce	DRMG	226 279	Przeróbka	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Montaż urządzeń do parkouru
79	majątkowe	630	63095	8.2.4.203/WPI/BO2024	Polana Miejskiej Owcy	GZDIZ	40 000	Ogólnomiejski	Zagospodarowanie terenu zieleni i rekreacji	Nasadzenie krzewów tawuły, montaż dwóch bujaków oraz płotu faszynowego na terenie zielonym przy ul. Na Szańcach
80	majątkowe	926	92605	8.2.4.204/WPI/BO2024	Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego	DRMG	530 748	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Doposażenie w urządzeniu zabawowe placu zabaw na Placu Wybickiego
81	majątkowe	926	92605	8.2.4.205/WPI/BO2024	Sensoryczno-ruchowy plac zabaw	DRMG	256 588	Wrzeszcz Górny	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rewitalizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 45 oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
82	majątkowe	630	63095	8.2.4.206/WPI/BO2024	Wszystko o Porcie	GZDIZ	28 000	Nowy Port	Edukacja i informowanie o ważnych wydarzeniach związanych z Nowym Portem	Montaż tablic informacyjnych na terenie dzielnicy
83	majątkowe	630	63095	8.2.4.207/WPI/BO2024	Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V	DRMG	219 705	Wyspa Sobieszewska	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej w dzielnicy
84	majątkowe	900	90001	8.2.4.209/WPG/BO2024	Poidełka na Przymorzu	WPG	134 537	Przymorze Wielkie	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Montaż poidełek dla ludzi i zwierząt w różnych punktach dzielnicy
85	majątkowe	900	90095	10.2.4.163/WPI/BO2024	Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze	DRMG	900 000	Chełm	Rozpoczęcie budowy parku dzielnicowego w Jarze Sikorskiego	Wykonanie ścieżki, budowa placu rekreacyjnego, montaż oświetlenia, zakup i montaż małej architektury
86	majątkowe	900	90004	10.2.4.170/WPI/BO2024	Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego	DRMG	32 000	Wrzeszcz Dolny	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Zaaranżowanie ogrodu dla motyli przy placu zabaw na Placu Wybickiego
87	majątkowe	900	90004	10.2.4.171/WPI/BO2024	Park De Gaulle'a na nowo!	GZDIZ	159 510	Wrzeszcz Górny	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rewitalizacja Parku De Gaulle'a
88	majątkowe	900	90004	10.2.4.172/WPI/BO2024	Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II	GZDIZ	53 757	Olszynka	Rewitalizacja terenu zielonego w dzielnicy	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ulic Letniej i Bluszczowej poprzez nasadzenie nowej roślinności
89	majątkowe	900	90004	10.2.4.173/WPI/BO2024	Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza	DRMG	207 272	Wzgórze Mickiewicza	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja terenu zielonego i utworzenie parku oraz instalacja małej architektury
90	majątkowe	900	90004	10.2.4.175/WPI/BO2024	Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II	DRMG	100 136	Osowa	Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Rozwój przestrzeni zielonej dla mieszkańców o różnych potrzebach w lesie przy ul. Niedziałkowskiego (po stronie SP nr 81)

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
91	majątkowe	900	90004	10.2.4.178/WPI/BO2024	Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach	GZDIZ	225 000	Ogólnomiejski	Stworzenie miejsca zielonego poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów oraz drzew	Usunięcie masy bitumicznej, nasadzenia kwiatów, bylin, traw, krzewów i drzew oraz ustawienie małej architektury przy ul. Długie Ogrody
92	majątkowe	900	90004	10.2.4.180/WPI/BO2024	Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej	GZDIZ	117 000	Orunia Górna - Gdańsk Południe	Zagospodarowanie terenu zielonego w dzielnicy	Wykonanie w centrum osiedla Orunia Górna zieleńca ze skalniakiem, łąką kwietną oraz małą architekturą
93	majątkowe	900	90004	10.2.4.181/WPI/BO2024	Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej	GZDIZ	55 180	Wyspa Sobieszewska	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej w dzielnicy
94	majątkowe	900	90004	10.2.4.182/WPI/BO2024	Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego	GZDIZ	50 000	Wzgórze Mickiewicza	Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja zieleni wzdłuż ekranu akustycznego w dzielnicy
95	majątkowe	900	90095	10.2.4.183/WPI/BO2024	Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa	WPI	80 000	Śródmieście	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Montaż wysp pływających na zbiorniku retencyjnym przy ul. Powstańców Warszawskich
96	majątkowe	900	90004	10.2.4.184/WPI/BO2024	Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port	GZDIZ	200 000	Nowy Port	Zagospodarowanie terenu zielonego w dzielnicy	Zagospodarowanie zielenią dwóch klombów przy ul. Wyzwolenia oraz montaż małej architektury
97	majątkowe	900	90004	10.2.4.185/WPI/BO2024	Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej	GZDIZ	50 688	Aniolki	Wykonanie zieleńca, głównie z całorocznie zielonych roślin (byliny, krzewy, niskie drzewka) oraz długo kwitnących kwiatów	Wykonanie zieleńca, głównie z całorocznie zielonych roślin (byliny, krzewy, drzewa nie niszczące infrastruktury) oraz długo kwitnących kwiatów
98	majątkowe	900	90004	10.2.4.188/WPI/BO2024	ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GZDIZ	64 546	Matarnia	Uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy	Rewitalizacja parku Łąka Maternusa, rewitalizacja terenów zielonych na osiedlu Złota Karczma oraz zagospodarowanie zielonego terenu wokół zbiornika retencyjnego Klukowo
99	majątkowe	900	90004	10.2.4.192/WPI/BO2024	Zielona strefa relaksu przy Stadionie	DRMG	30 000	Letnica	Utworzenie zielonej przestrzeni relaksu przy stadionie	Nasadzenie roślinności i montaż małej architektury
100	majątkowe	900	90095	10.2.4.193/WPI/BO2024	ZIELONA Strzyża	DRMG	31 683	Strzyża	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kiepury
101	majątkowe	900	90004	10.2.4.194/WPI/BO2024	Zielone nabrzeże Szyprów	GZDIZ	52 000	Przeróbka	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rewitalizacja zieleni oraz nowe nasadzenia
102	majątkowe	900	90095	10.2.4.195/WPI/BO2024	Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców!	WPI	246 000	Przymorze Małe	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Wykonanie zielonego miejsca rekreacji dla mieszkańców dzielnicy
103	majątkowe	900	90004	10.2.4.198/WPI/BO2024	Zielony Multipark Morena	DRMG	156 950	Piecki - Migowo	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Nasadzenia zieleni w Multiparku Morena
104	majątkowe	900	90095	10.2.4.200/WPI/BO2024	Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Mile v. 4	GZDIZ	90 000	Ujeścisko - Łostowice	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rozbudowa parku

Lp.	Bieżące/ majątkowe	Dział	Rozdział	Nr zadania wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2024 r.	Nazwa dzielnicy* / Ogólnomiejski	Cel	Zakres realizacji
105	majątkowe	900	90004	10.2.4.201/WPI/BO2024	Zielony Skwer Przebiśniewa, Niepołomicka etap 3	DRMG	59 406	Ujeścisko - Łostowice	Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych w dzielnicy	Rozbudowa zielonego skweru przy ul. Przebiśniewowej i ul. Niepołomickiej
106	majątkowe	600	60016	12.2.3.132/WPI/BO2024	Aniolki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich	DRMG	100 000	Aniolki	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych	Remont przejścia dla pieszych na odcinku pomiędzy ul. Płowce, a ul. Powstańców Warszawskich
107	majątkowe	600	60015	12.2.3.133/WPI/BO2024	Droga rowerowa na Suchanino przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie	DRMG	155 998	Suchanino	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie
108	majątkowe	600	60016	12.2.3.134/WPI/BO2024	Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II	DRMG	460 000	Jasień	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Budowa chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym na fragmencie ul. Jabłoniowej
109	majątkowe	600	60015	12.2.3.135/WPI/BO2024	Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II)	GZDIZ	214 743	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	Kontynuacja remontu ul. Na Szańcach wraz z utwardzeniem pobocza dla pieszych
110	majątkowe	600	60016	12.2.3.136/WPI/BO2024	Nowy chodnik na Rudnikach!	GZDIZ	182 110	Rudniki	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych	Budowa nowego chodnika wzdłuż ul. Elbląskiej
111	majątkowe	600	60016	12.2.3.137/WPI/BO2024	Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego	GZDIZ	70 000	Chelm	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych	Podniesienie istniejącego chodnika z kostki oraz wyrównanie terenu w okolicy latarni, poniżej zejścia od ul. Szpora
112	majątkowe	600	60016	12.2.3.138/WPI/BO2024	Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych	GZDIZ	199 302	Letnica	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	Remont fragmentu drogi w ciągu ul. Suhej, dobudowanie brakującego fragmentu chodnika oraz budowa przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Uczniowskiej
113	majątkowe	600	60015	12.2.3.139/WPI/BO2024	Trasa rowerowa Śródmieście - Chelm wzdłuż al. Armii Krajowej	DRMG	515 640	Śródmieście	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów	Budowa drogi rowerowej w dzielnicy Śródmieście, która docelowo będzie prowadzić do dzielnicy Chelm
114	majątkowe	600	60016	12.2.3.140/WPI/BO2024	Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32	GZDIZ	207 622	Młyniska	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	Remont nawierzchni jezdni w ciągu budynków przy ul. Reja 30 - 32

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok zaplanowano:

- dochody w wysokości	4.596.426.083 zł,
w tym:	
o bieżące	4.401.647.316 zł,
o majątkowe	194.778.767 zł,
- wydatki w wysokości	5.120.879.617 zł,
w tym:	
o bieżące	4.370.648.032 zł,
o majątkowe	750.231.585 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości	524.453.534 zł;

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 30.999.284 zł;

Planowane przychody wyniosą 591.653.205 zł,
z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	575.948.106 zł,
- pożyczki miejskiej zaciągniętej na pokrycie deficytu	10.500.000 zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na pokrycie deficytu	1.639.678 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	50.627 zł,
tj.: środki, które wpłynęły w roku 2023 na finansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w roku 2024 r.:	
o „DISTENDER Opracowanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianą klimatu”.	
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę	3.514.794 zł,
w tym przez:	
o Parafię Rzymsko Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	100.000 zł,
o Polską Unię Aktywności Mobilnej PUMA	14.794 zł,
o Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym	3.400.000 zł;

Planowane rozchody wyniosą 67.199.671 zł,

z tytułu:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) 66.754.572 zł,
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 200.000 zł,
- spłaty pożyczki miejskiej 245.099 zł.

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

Założenia polityki społeczno- gospodarczej Miasta Gdańska na rok **2024**

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku 2024. Nawiązują one ściśle do celów i kierunków określonych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, przyjętej Uchwałą Rady Miasta we wrześniu 2022 r. (Uchwała Nr LIV/1363/22). Realizacja zapisów Strategii i urzeczywistnianie określonej w niej wizji prowadzone będą poprzez wdrażanie wzajemnie uzupełniających się **programów rozwoju**, w ramach których skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów strategicznych.

Wszelkie plany dotyczące rozwoju miasta obecnie zsynchronizowane są ze zaktualizowaną Strategią. W tym celu przygotowany został projekt dokumentu **Programy Rozwoju 2030** zawierający opis działań koniecznych do podjęcia w obliczu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, zgodnych z bieżącymi trendami i z celami określonymi w Strategii. Z tego względu jest to kluczowy dokument do opracowywania planów i założeń na rok przyszły oraz lata kolejne. Przygotowanie projektu Programów Rozwoju 2030 jest już na ukończeniu – w październiku i listopadzie 2023 r. poddawany jest konsultacjom społecznym. Zakończenie prac nad dokumentem oraz jego przedłożenie Radzie Miasta celem uchwalenia planowane jest na początek 2024 r.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej zostały zaprezentowane w podziale na projektowane cztery **programy rozwoju** wraz z przypisanymi do nich **celami szczegółowymi**:

I. Zielone Miasto

- I.1. Bioróżnorodność i zazielenianie miasta
- I.2. Odporność na zmiany klimatu
- I.3. Gospodarka obiegu zamkniętego
- I.4. Czyste powietrze, woda, gleba
- I.5. Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkanki

II. Wspólne Miasto

- II.1. Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami
- II.2. Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy
- II.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkanek i mieszkańców oraz rozwój sportu
- II.4. Włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanek i mieszkańców
- II.5. Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej
- II.6. Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym

III. Dostępne Miasto

- III.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami
- III.2. Poprawa warunków dla ruchu rowerowego
- III.3. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego
- III.4. Poprawa dostępności transportowej
- III.5. Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej
- III.6. Rozwój energetyki miejskiej
- III.7. Cyfrowa gmina i smart city

IV. Innowacyjne Miasto

- IV.1. Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki
- IV.2. Wzmocnienie marki gospodarczej Gdańska
- IV.3. Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta
- IV.4. Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta
- IV.5. Dbłość o zabytki oraz promocja dziedzictwa
- IV.6. Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście

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 rozwoju. Podejście to sprzyja poprawie efektywności i komplementarności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów rozwojowych, a także unikania ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wskazanych w dokumencie przedsięwzięć są zarówno biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak i jednostki i spółki miejskie przy współpracy partnerów zewnętrznych aktywnie zaangażowanych w rozwój Gdańska.

I. PROGRAM ROZWOJU ZIELONE MIASTO

Cel szczegółowy I.1: Bioróżnorodność i zazielenianie miasta	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
I.1.1. Ochrona ekosystemów oraz przywracanie spójności przestrzennej systemu przyrodniczego miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inwentaryzacja obszarów cennych przyrodniczo – kontynuacja projektu realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w latach 2019-2020, ze szczególnym uwzględnieniem terenów do objęcia ochroną obszarową jako użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz terenów do zachowania (tzw. czwarta przyroda). W wyniku inwentaryzacji zostaną wytypowane kolejne obszary do objęcia ochroną. ▶ Powołanie nowych użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody oraz ich czynna ochrona – w 2024 r. planuje się powołanie około 10 pomników przyrody oraz minimum 2 użytków ekologicznych, w tym opracowanie katalogu zadań z zakresu ochrony czynnej, którego wdrożenie pozwoli na poprawę i przywrócenie właściwych warunków siedliskowych oraz zwiększenie bioróżnorodności. Kontynuowana będzie akcja „zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. ▶ Przeciwdziałanie fragmentaryzacji siedlisk i tworzenie korytarzy ekologicznych przy wykorzystaniu dostępnych oraz nowych inwentaryzacji zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz analiza możliwości wprowadzania rozwiązań umożliwiających swobodne przemieszczanie się drobnych zwierząt zamieszkujących na stałe na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem płazów, jeży, wiewiórek, ptactwa wodnego. ▶ Promowanie zastosowania roślinności rodzimej oraz roślinności odpornej na zmieniające się warunki środowiskowe i klimat w projektach zieleni miejskiej – kontynuacja projektu wdrażanego w ramach bieżącego utrzymania i planowanych nasadzeń roślin w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce) oraz uzgodnień dla podmiotów zewnętrznych. ▶ Promowanie dobrych praktyk mających na celu zabezpieczenie walorów przyrodniczych przy realizacji inwestycji – stworzenie i promocja katalogu dobrych praktyk we współpracy z ośrodkami akademickimi, ekspertami, NGO oraz zaadoptowaniu sprawdzonych rozwiązań z kraju i zagranicy. ▶ Przywracanie dobrostanu fauny i flory przez renaturyzację i ochronę czynną ostoi cennych, rzadkich i wrażliwych siedlisk – opracowanie i przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej dla istniejących użytków i zespołów przyrodniczo krajobrazowych. Ponadto realizowane będą kampanie promocyjno-edukacyjne, które będą miały za zadanie uwrażliwić mieszkańców Gdańska oraz nauczyć odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody. ▶ 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. W 2024 r. planowana jest kontynuacja i zakończenie prac nad analizami poświęconymi obszarom z deficytem w dostępie do zieleni. ▶ Rozpoczęcie prac nad Planem Ogólnym – ochrona planistyczna systemu przyrodniczego w skali całego miasta, mająca kluczowe znaczenie dla zachowania istniejących enklaw przyrody w mieście oraz korytarzy ekologicznych. ▶ Kontynuacja projektów służących poprawie warunków fauny i flory: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gdańskie motylówki – sadzenie krzewów miododajnych wabiących motyle oraz inne owady, takie jak pszczoły czy trzmiele. Krzewy wprowadzane są w ramach rabat mieszanych zakładanych i pielęgnowanych w ramach regularnego utrzymania.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gdańsk pomaga pszczołom – poprawa warunków bytowania pszczoł poprzez tworzenie łąk kwietnych – tworzenie zarówno łąk kwietnych (z dosiewem roślin kwitnących), jak i miejskich (tworzone poprzez zmniejszenie częstotliwości koszenia). ○ Strefa dla jeża – pozostawianie w wybranych zieleńcach i parkach opadłych liści oraz niedokosów, w których mogą zimować jeże oraz inne drobne zwierzęta. ○ Nie chlebem – zmiana niewłaściwych zachowań w dokarmianiu ptactwa zimą. W 2024 r. planuje się bieżące utrzymanie i napełnianie 37 istniejących kaczkomatów. ▶ Systemowe tworzenie siedlisk kotów wolno żyjących – kontynuacja działań związanych z użycaniem opiekunom społecznym domków dla kotów, wydawaniem karmy, cyklicznymi programami kastracji i sterylizacji, opieką weterynaryjną. ▶ Kontynuacja oraz podjęcie nowych działań na rzecz rozwoju bioróżnorodności na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego: nasadzenie roślin dla owadów zapylających, montaż budek dla ptaków i hoteli dla owadów oraz konserwacja istniejących, program ochrony jaszczurki zwinki. ▶ Zielone dachy na Europejskim Centrum Solidarności – zbadanie możliwości rozwoju przestrzeni zielonej na dachu instytucji, w tym pod kątem montażu domków dla owadów, budek lęgowych lub innej infrastruktury wspierającej bioróżnorodność lokalną. ▶ Współpraca z Politechniką Gdańską w ramach projektu „Wpływ zanieczyszczenia światłem i hałasem na bioróżnorodność” związana z przeprowadzeniem specjalistycznych pomiarów zanieczyszczenia światłem sztucznym oraz hałasem w różnych porach roku w obszarach Natura 2000 i Twierdzy Wisłoujście. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.
I.1.2. Ochrona i rozwój zieleni oraz bioróżnorodności na obszarze miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ I etap realizacji celu w postaci nasadzenia 50 000 drzew do 2030 r. – w 2024 r. zostaną zmapowane dostępne obszary, w których możliwe będzie zwiększenie zadrzewienia w najbliższych latach oraz zostanie zrealizowany pierwszy etap nasadzeń. ▶ Zwiększanie zadrzewienia i zazieleniania ulic, w tym także w miejscach, gdzie do tej pory było to niemożliwe ze względów infrastrukturalnych. W 2024 r. zostanie zainicjowany program kompleksowych przebudów ulic na zielone aleje lub zielone woonefry. Rozpoczną się prace projektowe związane z przebudową dwóch wybranych ulic na pełne zieleni – w ramach działania pilotażowego. Zadanie zakłada przebudowę ulic (łącznie z infrastrukturą podziemną) pod wprowadzenie maksymalnej powierzchni zieleni i nasadzenia drzew. Ponadto w różnych częściach miasta będą kontynuowane nasadzenia zieleni w pasach drogowych. ▶ Zachodni Front Śródmieścia etap I – wprowadzenie nasadzeń zieleni średniej i niskiej wraz z nasadzeniem drzew (około 6 tys. krzewów i 23 drzewa) w wybranych miejscach w pasie drogowym od Błędnika do Węzła Unii Europejskiej, przy zachowaniu obecnego układu drogowego i infrastruktury technicznej. W 2024 r. planuje się też kontynuację prac zmierzających do realizacji etapu II, czyli zaprojektowania i zrealizowania przebudowy Podwala Grodzkiego i Wałów Jagiellońskich, w celu wygospodarowania większej przestrzeni na zielen niską i nasadzenia drzew oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników i ograniczenia ruchu drogowego. ▶ Wdrożenie „Gdańskiej Karty dla Drzew”, w tym standardu ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. ▶ Ochrona planistyczna zieleni – w 2024 r. planowana jest kontynuacja prac nad 40 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których jednym z głównym celów jest ochrona zieleni publicznej i poprawa dostępności zieleni dla mieszkańców (m.in. plan dla Parku Południowego).
I.1.3. Poprawa dostępności do terenów zieleni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Urządzenie nowych parków i zieleńców – w 2024 r. planowana jest kontynuacja prac związanych z realizacją Parku Południowego: pozyskanie dokumentacji projektowej dla obszaru parku, pozyskanie dokumentacji budowlanej dla wybranych fragmentów parku

	<p>oraz ich urządzenie. Ponadto kontynuowana będzie remediacja terenu Szańca Zachodniego, na którym w dalszym etapie powstanie park.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Modernizacja istniejących parków i zieleńców – w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad programem modernizacji wybranych istniejących parków i zieleńców. W ramach prac zostaną zdiagnozowane najpilniejsze potrzeby w tym zakresie i wyznaczone przestrzenie do modernizacji. ▶ Rewaloryzacja parków historycznych – w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad wieloletnim programem rewaloryzacji historycznych założeń parkowych, w tym m.in.: Parku Oliwskiego, Parku Kuźniczki, Parku Przymorze. Program rewaloryzacji określi niezbędne działania pielęgnacyjne zorientowane na utrzymanie i odtwarzanie walorów kompozycyjnych oraz poprawę warunków życia drzew i krzewów, wskaże potrzebne działania dotyczące utrzymania infrastruktury we właściwym stanie technicznym, a także ewentualne działania, w tym projektowe, związane z rozwojem tych parków. ▶ Ochrona planistyczna zieleni – w 2024 r. planowana jest kontynuacja prac nad 40 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, których jednym z głównych celów jest ochrona zieleni publicznej i poprawa dostępności zieleni dla mieszkańców (m.in. plan dla Parku Południowego). ▶ Analiza dotycząca zmiany polityki w zakresie rodzinnych ogródków działkowych – kontynuacja prac nad polityką dotyczącą ogródków działkowych, w tym szerszego ich otwarcia dla mieszkańców Gdańska.
I.1.4. Nowe narzędzia zarządzania zielenią w mieście	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inwentaryzacja zieleni w mieście – w 2024 r. zostanie zainicjowana diagnoza stanu w zakresie zasobów zieleni wysokiej i niskiej. Docelowo inwentaryzacja ma objąć zielen na terenach gminnych w całym mieście i obejmować takie informacje, jak mapa koron i gatunków drzew, diagnostyka stanu drzew, oznakowanie drzew specjalnymi tabliczkami z numerem, tzw. arbotagi, a także diagnozę stanu zieleni niskiej w mieście. ▶ Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach – kontynuacja działań realizowanych przez jednostki utrzymaniowe po zakończeniu pielęgnacji gwarancyjnej. Intensywność pielęgnacji jest dobierana indywidualnie dla każdego terenu, z uwzględnieniem promowania ekstensywnego utrzymania i promowania roślinności spontanicznej. ▶ Przyjęcie i promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej – kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej. ▶ Gdańskie Łąki Miejskie – kontynuacja programu propagującego ekstensywne utrzymanie trawników. Przewiduje się prowadzenie ekstensywnego utrzymania trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz we wszystkich przestrzeniach, które nie są intensywnie wykorzystywane rekreacyjnie. Działanie pozwala na wsparcie bioróżnorodności oraz poprawę retencji wody poprzez zmniejszenie krotności koszenia. ▶ Rozwijanie współpracy w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc zieleni: <ul style="list-style-type: none"> ○ miejskie ogrody społeczne w Parku Południowym – nowy projekt, który będzie realizowany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i Fundację Gdańską przy wsparciu wolontariuszy. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców Gdańska do uprawy ziół, warzyw i owoców w miejskich ogrodach społecznych, jak również zwrócenie uwagi na konieczność pielęgnacji roślin i dbanie o wspólną przestrzeń miejską. W 2024 r. powstanie I etap ogrodu społecznego/warzywnika ze skrzyniami na uprawę warzyw i stołami do spotkań/warsztatów. W kolejnych latach ogród będzie można rozbudowywać o kolejne skrzynie z roślinami; ○ warsztaty projektowe dotyczące przestrzeni publicznej i terenów zieleni dla mieszkańców i rad dzielnic – kontynuacja warsztatów realizowanych w latach poprzednich.

<p>I.1.5. Dbałość o miejsca pamięci</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zakończenie budowy cmentarza komunalnego na terenie przyległym do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej. ▶ Rozbudowa istniejących cmentarzy komunalnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ wykonanie dokumentacji projektowych dla terenów przyległych do cmentarzy: Centralnego „Srebrzysko” (teren między ul. Srebrniki i ul. Ogrodową), Salvator Nowy (przy ul. Stoczniovców), Garnizonowego (przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kolonia Jordana), ○ wykonanie dokumentacji projektowej dla cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie – teren o powierzchni 0,95 ha, przeznaczony do pochówków urnowych ziemnych i do kolumbarium (I etap zadania). ▶ Modernizacja infrastruktury cmentarnej: <ul style="list-style-type: none"> ○ poprawa nawierzchni dróg cmentarnych na łącznej powierzchni 400 m², schodów na powierzchni 100 m² wraz z balustradami o długości 70 mb, a także naprawa ogrodzeń cmentarnych o powierzchni ok. 100 m², ○ wymiana nawierzchni alei głównej cmentarza Centralnego „Srebrzysko” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etapu przebudowy, ○ remont konserwatorski zabytkowej kaplicy na cmentarzu Garnizonowym – wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etapu prac remontowych, ○ naprawa ogrodzenia oraz remont dróg na cmentarzu Oliwskim – wykonanie dokumentacji projektowej oraz I etapu prac remontowych. ▶ Kontynuacja stosowania preferencji cenowych dla pochówków urnowych na cmentarzach komunalnych.
<p>Cel szczegółowy I.2: Odporność na zmiany klimatu</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>I.2.1. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury i retencji</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Planuje się kontynuację zakładania obiektów wykorzystujących wody opadowe i roztopowe do nawadniania zieleni, tzw. zieleni retencyjna (głównie przy okazji budowy dróg, realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz działań doraźnych w zieleni miejskiej) 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. W 2024 r. Gdańskie Wody Sp. z o.o. planuje utworzenie czterech kolejnych ogrodów deszczowych i niecek retencyjnych. Równolegle spółka uzgadnia rozwiązania dotyczące zieleni retencyjnej w ramach działań inwestorów, na osiedlach mieszkaniowych, terenach publicznych, dzięki czemu powstają realizacje zgodne z zasadami systemu małej retencji miejskiej. ▶ Dotacje na wykonanie ogrodu deszczowego – kontynuacja wsparcia finansowego dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na wykonanie małej retencji. W 2024 r. wysokość dotacji wyniesie do 5 tys. zł dla osób fizycznych oraz do 10 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. ▶ Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających – działanie o charakterze ciągłym wspierające osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie. W 2024 r. wysokość dotacji wyniesie do 4 tys. zł dla osób fizycznych i przedsiębiorców oraz do 10 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. ▶ Budowa zbiorników retencyjnych – kontynuowane będzie przygotowanie (etap projektowania) budowy kolejnych zbiorników: Wileńska II na Potoku Królewskim, K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego, Kartuska wraz z odpływem do

	<p>Potoku Strzelniczka, M-2 Starogardzka na Potoku Maćkowym, zbiornika retencyjnego nr 3 Białowieska na Potoku Oruńskim oraz zbiornika nr 10 na Potoku Oliwskim.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wieloletni program rozszczelniania nawierzchni w pasach drogowych – wprowadzenie nowych terenów zieleni niskiej i poprawa warunków bytowych istniejących drzew. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie programu i wykonanie pierwszych 500 m² rozbruków. ▶ Przygotowanie dobrych rozwiązań projektowania zieleni retencyjnej (we współpracy Gdańskich Wód Sp. z o.o. i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni) oraz aktualizacja wytycznych zagospodarowania wód opadowych w Gdańsku, w oparciu o nabyte doświadczenia z lat 2018-2023. ▶ Działania na rzecz zatrzymywania wód opadowych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym – retencja wód w stawach na terenie ogrodu, wykorzystanie gruntowych i skrzyniowych ogrodów deszczowych, używanie wód opadowych do podlewania roślin. ▶ Promowanie działań związanych z ograniczeniem koszenia w miejscach i w czasie bezpiecznym dla systemu zagospodarowania wód opadowych i odwadniania terenów polderowych.
I.2.2. Ochrona i przywracanie naturalnej retencji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ochrona planistyczna oraz zwiększanie terenów naturalnej retencji w ramach prac nad Planem Ogólnym, nowymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz Gdańską Polityką Zieleni – działania opisane szczegółowo w priorytetach I.1.1 i I.1.3.
I.2.3. Działania adaptacyjne związane z zagrożeniami ze strony morza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stworzenie koncepcji zagospodarowania wód na polderze Orunia – inwestycji, która zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów przyległych do Motławy, zagrożonych w czasie wezbrań sztormowych ze względu na przeciążenie istniejącego układu odwodnieniowego. ▶ Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej, która zabezpieczy tereny przyległe do potoku Strzyża w czasie wezbrań sztormowych. W 2024 r. planowana jest aktualizacja dokumentacji projektowej.
I.2.4. Zabezpieczenie infrastruktury przed zmianami klimatu i ochrona zasobów wody pitnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inwestycje związane z usprawnieniem odprowadzania wód opadowych i likwidacji lokalnych podtopień – w 2024 r. planowane są: <ul style="list-style-type: none"> ○ zakończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Narwickiej, ○ zakończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzyckiej, ○ realizacja inwestycji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenu w rejonie przystani żeglarskiej Żabi Kruk, ○ rozpoczęcie przebudowy przepompowni Płonia Mała, ○ rozpoczęcie prac projektowych dla inwestycji związanej z poprawą odwodnienia ul. Świbieńskiej, ○ zaprojektowanie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie Hallera-Kliniczna, ○ budowa przepompowni w ramach przebudowy układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK), ○ pozyskanie dokumentacji projektowej na następujące zadania: poprawa odwodnienia przy ul. Mamuszki, budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Geodetów do ul. Nowej Bysewskiej, budowa fragmentu ul. Klonowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej, budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej, ○ budowa kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94, powiązana z zabezpieczeniem infrastruktury przeciwpowodziowej.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tworzenie nowych ujęć wody – w 2024 r. planowane jest pozyskanie terenu pod budowę perspektywicznych studni ujęcia wody Osowa. ▶ Modernizacji stacji uzdatniania wody Straszyn – w 2024 r. kontynuowane będą prace projektowe. ▶ Inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania w wodę: <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. kontynuowane będą roboty budowlane dotyczące modernizacji pompowni wody Migowo oraz związane z budową magistrali wodociągowej Miałki Szlak-Zagroble, ○ planowane jest rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową pompowni wody na terenie Wyspy Sobieszewskiej. ▶ Monitoring jakości i ilości zasobów wód podziemnych – w 2024 r. kontynuowany będzie monitoring wód podziemnych na terenie Gdańska wraz z oceną stanu wód podziemnych. Dodatkowo system monitoringu, liczący 256 piezometrów, zostanie rozbudowany o 4 dodatkowe piezometry (otwory obserwacyjne) w rejonie Letnicy, rozszerzające strefę monitoringu ujęć wody Czarny Dwór i Zaspą.
I.2.5. Ograniczanie negatywnych skutków wysokich temperatur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania planistyczne, projektowe i inwestycyjne związane ze zwiększaniem retencji wody opadowej oraz zazielenianiem miasta – opisane szczegółowo w priorytetach I.1.2, I.1.3 i I.2.1.
I.2.6. Skuteczne reagowanie na zagrożenia pogodowe	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Modelowanie hydrodynamiczne zlewni opadowych – w 2024 r. przewiduje się zakończenie wykonywania modelu hydrodynamicznego potoku Siedlickiego. ▶ Zwiększenie funkcjonalności Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego do roli kryzysowego Gdańskiego Centrum Retencji i Ochrony Przeciwpowodziowej – przygotowanie terenu pod budowę nowego obiektu (dla służb zarządzania kryzysowego spółki Gdańskie Wody) i kontynuacja działań związanych z pozyskaniem finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji. ▶ Kolejna edycja corocznych wspólnych ćwiczeń przeciwpowodziowych służb kryzysowych – jednostek miejskich i służb państwowych. ▶ Zapewnienie awaryjnego zasilania energetycznego kluczowych obiektów – w 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych dotyczących wymiany agregatów prądotwórczych w ujęciach wody Czarny Dwór oraz Osowa. Ponadto kontynuowane będą prace projektowe dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. ▶ Aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2030 – zgodnie z harmonogramem w 2024 r. przewidziana jest ewaluacja realizacji działań oraz aktualizacja planu.
Cel szczegółowy I.3: Gospodarka obiegu zamkniętego	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
I.3.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kampania informacyjno-edukacyjna na temat świadomej konsumpcji prowadzącej do minimalizowania wytwarzania odpadów i zapobiegania ich powstawaniu. ▶ Kampania informacyjno-edukacyjna promująca aplikację Czyste Miasto Gdańsk po zmianie layoutu, informująca o dostępnych w Gdańsku inicjatywach skupiających się na gospodarce obiegu zamkniętego i idei życia „less waste”, w której można znaleźć szereg rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tzw. gdańską mapę GOZ z lokalnymi punktami napraw oraz prowadzone w mieście inicjatywy wpisujące się w gospodarkę cyrkularną.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opracowanie koncepcji Gdańskiego Domu „Drugie Życie”, który ma być przede wszystkim domem wzorcowym, stanowiącym przykład życia w zgodzie z naturą i w stylu idei less waste w każdym obszarze codziennego funkcjonowania. Dom będzie wpisywał się w gospodarkę obiegu zamkniętego od samego początku tworzenia projektu – od pozyskania wyposażenia pochodzącego z „drugiej ręki”, poprzez ekoprojektowanie zakładające oszczędzanie zasobów (instalacje energooszczędne, rozwiązania ograniczające zużycie wody itp.), aż po pracownie promujące kulturę napraw i ponownego użycia, gotowanie bez marnowania żywności, zapobieganie powstawaniu odpadów i poszanowanie surowców naturalnych. Wokół domu prowadzony będzie ogród społeczny w oparciu o permakulturę i z poszanowaniem bioróżnorodności oraz wzorcowy kompostownik bioodpadów. ▶ Opracowanie koncepcji funkcjonalności tzw. Restore, czyli miejsca, do którego przekazywane będą z Gdańskich Sorterowni oraz bezpośrednio od mieszkańców przedmioty użytkowe, które nie mają statusu odpadu, z uwzględnieniem poszczególnych funkcji tego miejsca: <ul style="list-style-type: none"> ○ centrum edukacji ekologicznej ze strefą less waste, ○ miejsca napraw sprzętu i mebli, ○ „Galerii wyprzedaży” – miejsca ekspozycji oraz sprzedaży odzyskanych lub naprawionych przedmiotów. ▶ Książkownia – w Sorterowni Rudniki (punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Elbląskiej 66), otwartej w 2023 r., będzie działał punkt ponownego wykorzystania książek, do którego przyjmowane będą książki niebędące odpadami z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania przez innych mieszkańców Gdańska. ▶ Wprowadzenie zrównoważonych praktyk podczas realizacji wydarzeń organizowanych w Europejskim Centrum Solidarności – m.in. ograniczenie zużycia plastiku poprzez zastosowanie naczyń i butelek wielokrotnego użytku, zminimalizowanie zużycia papieru, wdrożenie kalkulatora śladu węglowego organizowanych wydarzeń, ograniczenia marnowania żywności i zużycia wody. ▶ Tworzenie poidełek z wodą pitną – ograniczenie zużycia plastiku poprzez zapobieganie kupowania wody butelkowanej. W 2024 r. planowane jest wykonanie 9 kolejnych ogólnodostępnych źródeł miejskich w przestrzeni miejskiej.
I.3.2. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FOODLOOPS „Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi” – projekt unijny, który skupia się na problemie marnowania żywności i szukaniu rozwiązań w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego w szkołach. Jego celem jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy szkołami, firmami cateringowymi i lokalnymi wytwórcami żywności (rolnikami) w celu ograniczenia marnowania żywności poprzez skracanie łańcucha dostaw od wytwórcy do stołówki. ▶ Opracowanie praktyk „zrównoważonych wydarzeń” dla wydarzeń organizowanych na Polsat Plus Arena Gdańsk, w ramach współpracy Zakładu Utylizacyjnego i Arena Gdańsk Operator. ▶ Kontynuacja organizacji ryneczku w dzielnicy Piecki-Migowo – zgodnie z unijną strategią „Od pola do stołu”. Do procesu marnotrawienia żywności dochodzi w całym łańcuchu dostaw – od początkowej produkcji rolnej do ostatecznego spożycia w gospodarstwie domowym, bardzo często jednak zanim jeszcze produkty dotrą do sprzedawców detalicznych lub konsumentów. W ograniczaniu marnotrawienia żywności kluczowa jest zoptymalizowana logistyka żywności oraz skracanie łańcuchów dostaw. Organizowanie przez Miasto ryneczków dzielnicowych (w idei <i>pop-up</i>, czyli działających przez ograniczony czas), umożliwiających lokalnym i regionalnym rolnikom bezpośrednią sprzedaż mieszkańcom Gdańska świeżych warzyw i owoców oraz wytworzonych przez nich produktów spożywczych, przyczynia się do ograniczenia marnotrawienia żywności spowodowanego zakłóceniami w łańcuchach dostaw.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Analiza uwarunkowań dotyczących miejskiej polityki żywnościowej: miasta odgrywają strategiczną rolę w rozwoju zrównoważonych systemów żywnościowych, dlatego Gdańsk ma w planie podpisanie Paktu Mediolańskiego z 15 października 2015 r. o Miejskiej Polityce Żywnościowej, stanowiącego swoistą deklarację troski o system żywnościowy miasta, a więc o wszystko co dzieje się z żywnością, od jej wyprodukowania do momentu spożycia przez człowieka. W oparciu o wskazane w pakcie działania, miasto zamierza m.in. współpracować ze wszystkimi uczestnikami miejskiego systemu żywnościowego (np. producenci rolni, przetwórcy, działkowcy, kierowcy i transport, hurtownie, sklepy, dyskonty, markety, szpitale, hotele, bursy, stołówki, targowiska, restauracje, magazyny, miejsca składowania i przetwarzania odpadów, mieszkańcy), ponieważ na każdym z tych etapów dochodzi do marnowania żywności.
<p>I.3.3. Przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Sorterownie – w 2024 r. zakończony zostanie etap projektowania oraz planowane jest rozpoczęcie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Meteorowej (Sorterownia Osowa). Będzie to 3 taki punkt w mieście. Kolejne będą projektowane w lokalizacjach przy ul. Uczniowskiej (Sorterownia Brzeźno) i przy ul. Hynka (Sorterownia Zaspą). Sorterownie to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddać nietypowe i niebezpieczne odpady – takie, które nie są odbierane spod altany śmietnikowej. ▶ Książkownia – kontynuacja działania punktu „wymiany książek” w Sorterowni Rudniki. ▶ Oddanie do eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii w Gdańsku. Odpady, które nie nadają się do recyklingu materiałowego, a mają wartość energetyczną, przekazywane będą do odzysku energetycznego w Porcie Czystej Energii. W procesie spalania powstanie z nich energia, która w postaci energii elektrycznej i ciepła powróci do mieszkańców Gdańska. Port Czystej Energii zamknie system gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku i regionie, co diametralnie wpłynie na ograniczenie ilości odpadów przekazywanych na składowiska. W wyniku termicznego przekształcania odpadów rocznie zostanie wyprodukowanych ok. 509 tys. GJ ciepła systemowego oraz ok. 117 tys. MWh brutto energii elektrycznej. Rozruch instalacji planowany jest w pierwszej połowie 2024 r. Przepustowość instalacji wyniesie 160 tys. ton odpadów. ▶ Budowa instalacji fermentacji odpadów biodegradowalnych – zwiększenie potencjału oraz efektywności przetwarzania odpadów kuchennych poprzez budowę instalacji fermentacji bioodpadów z selektywnej zbiórki. W 2024 r. planowane jest złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie inwestycji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. ▶ Maksymalizacja odzysku surowców w Zakładzie Utylizacyjnym oraz zwiększenie masy przekazywanych surowców do recyklingu poprzez optymalizację pracy zmodernizowanej sortowni. ▶ Rozbudowa systemu selektywnego zbierania elektroodpadów w oparciu o rozwiązania wypracowane w ramach projektów unijnych: <ul style="list-style-type: none"> ○ WEEEWaste (program INTERREG Europe) – projekt, którego celem jest poprawa polityki gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE - ang. <i>Waste of Electrical and Electronic Equipment</i>) oraz ponownego wykorzystania e-odpadów w UE. Efektem ma być wzrost świadomości społeczeństwa, promocja biznesu WEEE oraz wdrożenie nowych narzędzi do lepszego zarządzania WEEE, aby ułatwić ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie komponentów. Projekt realizowany w latach 2023-2026. ○ projekt Circular WEEEP (program INTERREG Central Europe) ma na celu opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami WEEEP (ang. <i>Waste of Electrical and Electronic Equipment and Plastic</i> - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz tworzywa sztuczne) dla Europy Centralnej Ponadto będą prowadzone kampanie promocyjne zwiększające świadomość

	<p>mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia „zero waste”. Projekt realizowany w latach 2023-2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja działań mających na celu pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji oraz powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej w ramach programów Wspólne Podwórko oraz Podwórko Gminne.
I.3.4. Oszczędzanie wody – zmniejszenie śladu wodnego Gdańska	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków – w przypadku przesądzenia o budowie elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków Gdańsk Wschód, w 2024 r. kontynuowane będą prace projektowe dotyczące budowy pompowni ścieków oczyszczonych jako źródła wody technologicznej. ▶ Przeciwdziałanie stratom wody w sieci wodociągowej: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozwój opomiarowania w ramach sektoryzacji sieci – śledzenie przepływów nocnych, bilansu wody w sektorach pomiarowych, reagowanie na ponadnormatywne przepływy, ○ rozbudowa stałego monitoringu sieci wodociągowej poprzez rozmieszczenie loggerów w kolejnych miejscach zagrożenia nieszczelnościami i awariami sieci, ○ analiza danych i poszukiwanie przecieków w miejscach wytypowanych na podstawie sektoryzacji i zapisu loggerów, ○ typowanie do modernizacji i wymiany sieci o podwyższonej awaryjności.
Cel szczegółowy I.4: Czyste powietrze, woda, gleba	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
I.4.1. Ochrona powietrza	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dotacje celowe na likwidację nieefektywnych źródeł ciepła i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź odnawialnego źródła ciepła (OZE) – udzielane będą według nowych zasad, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z czerwca 2023 r. Uchwała wspiera zapisy tzw. uchwały antysmogowej. Wprowadziła możliwość łączenia dotacji z budżetu miasta Gdańska z innymi dofinansowaniami – lokalnymi, krajowymi. Rozszerzono linię dotacyjną dla budynków, w których istnieje instalacja centralnego ogrzewania o instalacje ciepłej wody użytkowej, w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i likwidacji zagrożeń związanych z użytkowaniem ciepłej wody użytkowej. ▶ Kontynuacja udziału gminy w krajowych programach Czyste Powietrze oraz Ciepłe Mieszkanie, które umożliwiają mieszkańcom skorzystanie z dotacji na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej. ▶ Likwidacja ogrzewania węglowego w mieszkaniach gminnych – w 2024 r. planowana jest wymiana źródła ciepła w 217 lokalach mieszkalnych. ▶ Kontynuowane będą kontrole urządzeń grzewczych pod kątem spalania odpadów w urządzeniach do tego nie przystosowanych oraz pomiary zapylenia powietrza PM10 oraz PM2,5 przy użyciu mobilnego laboratorium w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców. Referat Ekologiczny Straży Miejskiej planuje wykonanie 550 kontroli. ▶ Rozbudowa systemu monitoringu powietrza: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa nowej stacji monitoringu powietrza wraz z instalacją fotowoltaiczną przy ul. Lawendowe Wzgórze (etap I) – stacja będzie kontynuować pomiary prowadzone wcześniej na zlikwidowanej z powodu inwestycji drogowej stacji przy ul. Ostrzyckiej. Nowa stacja będzie monitorować jakość powietrza w obszarze intensywnej rozbudowy mieszkaniowej Gdańska Południe oraz potencjalne oddziaływanie (w tym odorowe) Zakładu Utylizacyjnego oraz budowanego Zakładu Termicznego

	<p>Przekształcania Odpadów w Gdańsku. W II etapie planuje się doposażenie stacji o dodatkowe analizatory zanieczyszczeń powietrza oraz o urządzenia monitorujące zmiany klimatu m.in. analizatory do gazów cieplarnianych;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ rozbudowa stacji w Gdańsku Matarni przy ul. Słowackiego o instalację fotowoltaiczną (w przypadku otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku). <p>▶ Kontynuacja programu „REDU – redukujemy zapachy z Szadółek”, który ma ograniczyć uciążliwości zapachowe powstające w wyniku pracy Zakładu Utylizacyjnego. Do głównych kierunków podejmowanych działań należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ redukcja emisji niezorganizowanej ze składowisk odpadów poprzez rekultywację z wykorzystaniem szczelnej membrany oraz modernizację systemu odgazowania na eksploatowanych kwaterach; ○ hermetyzacja operacji generujących odory; ○ planowanie prac z uwzględnieniem minimalizacji oddziaływania; ○ monitoring odorowy; ○ poprawa profilaktyki utrzymania ruchu w celu przeciwdziałania awariom. <p>▶ Hermetyzacja instalacji w celu ograniczenia emisji substancji złownonych – w 2024 r. zaplanowane jest zakończenie dokumentacji projektowej dla modernizacji przepompowni ścieków Ołowianka II, której założeniem jest również m.in. ograniczanie oddziaływania obiektu na środowisko, w tym hermetyzacja obiektu.</p> <p>▶ Uruchomienie budowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii pozwoli na dywersyfikację źródeł energii w Gdańsku (miks energetyczny), co stanowić będzie znaczący krok w procesie dekarbonizacji i samowystarczalności energetycznej. Instalacja posiada wysokosprawny system oczyszczania spalin, który skutecznie minimalizuje emisje zanieczyszczeń do środowiska. Ograniczenie to dotyczy będzie przede wszystkim pyłów, CO₂, SO_x i NO_x. Ograniczy również bardzo znacznie ilość metanu i innych gazów składowiskowych trafiających do powietrza poprzez radykalne ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania. Produkcja energii z odpadów zastąpi tradycyjne źródła kopalne, takie jak węgiel czy gaz. Ograniczając wydobywanie oraz transport i emisje związane z tradycyjnym ciepłownictwem, wpłynie korzystnie na jakość powietrza. Jednocześnie standardy/normy emisji do powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów są dużo bardziej rygorystyczne niż w klasycznych elektrociepłowniach.</p> <p>▶ Ograniczenie emisji hałasu poprzez modernizację, outsourcing, utrzymanie, analizę i opracowanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska; prezentacja poziomów hałasu drogowego, przemysłowego, szynowego i lotniczego w mieście na stronach internetowych.</p>
I.4.2. Ochrona wód	<p>▶ Rozwój technologii oczyszczania ścieków – planowane jest uzupełnienie opomiarowania systemu jakości ścieków na bioreaktorach Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w celu umożliwienia zaimplementowania nadrzędnego systemu sterowania (NSS) pracą bioreaktorów w celu optymalizacji procesów technologicznych.</p> <p>▶ Kontynuacja działań w międzynarodowym projekcie EMPEREST – <i>Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for REuse STRategies</i>. Projekt ma dostarczyć najlepszą dostępną wiedzę naukową i technologię w celu wsparcia działań UE w kierunku redukcji emisji substancji niebezpiecznych, jakimi są trwałe zanieczyszczenia organiczne, w tym perfluorowane związki alifatyczne (PFAS). Na 2024 r. zaplanowane jest wybudowanie mobilnej instalacji pilotażowej do badań efektywności usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych ze ścieków.</p>

- ▶ **Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z azbestocementu** – w 2024 r. planowana jest przebudowa sieci w następujących miejscach: ul. Tysiąclecia (na długości ok. 300 m), ul. Krzywoustego (ok. 1100 m); ul. Andromedy, Wenus, Saturna, Plutona, Merkurego (ok. 1600 m); ul. Falista wraz z montażem zaworu redukcyjnego ciśnienia na przewodzie DN150 w ul. Jaśkowa Dolina/Falista; ul. Reja, VII Dwór i Podleśnej (ok. 415 m). Ponadto planowane jest przygotowanie projektu przebudowy dla: ul. Śląskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do końcówki w rejonie ul. Chłopskiej (ok. 520 m); ul. Letniskowej (ok. 1340 m); ul. Lotników Polskich (ok. 240 m) wraz z likwidacją przewodu AC; ul. Nadwiślańskiej, Ornitologów i Czajki (ok. 2280 m); ul. Cyprysowej (ok. 310 m).
- ▶ **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej** – w 2024 r. planowana jest **budowa kanalizacji** w następujących miejscach: w rejonie ulic Radiowej i Internetowej; ul. Modrej; w rejonie ulic Oliwkowej, Turzycowej i Ostrzyckiej oraz w części ul. Kortowskiej i części ul. Niegocińskiej. Zakończone zostaną **prace projektowe** dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i ul. Jasińskiego oraz w rejonie ulic Grzybowej, Czaplowskiej i Żukowskiej. Ponadto planowane jest **pozyskanie zgód właścicieli terenu** dla posadowienia lokalnych przepompowni ścieków w celu skanalizowania ul. Forsycji, dalszego odcinka ul. Chełmińskiej, ul. Bieszkowickiej i części ul. Tuchomskiej.
- ▶ Kontynuacja programu **włączania sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego**.
- ▶ **Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Zakładu Utylizacyjnego** - w 2024 r. przeprowadzona zostanie rekultywacja kwatery składowania z wykorzystaniem szczelnej membrany w celu redukcji ilości odcieków.
- ▶ **Renowacja kanalizacji deszczowej** – w 2024 r. planowana jest renowacja 800 mb. kanalizacji, głównie we Wrzeszczu i Oliwie.
- ▶ Dopuszczenie sieci kanalizacji deszczowej w obowiązkowe urządzenia związane z pozyskaniem koniecznych pozwoleń wodnoprawnych. W 2024 r. planowana jest **budowa separatorów służących podczyszczaniu wód opadowych w 4 lokalizacjach**.
- ▶ Działania na **rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych**:
 - montaż fontanny i zielonej wyspy pływającej w Parku Oruńskim,
 - montaż zielonych wysp pływających na zbiorniku Mokra Fosa,
 - działania w ogrodzie zoologicznym: przeprowadzenie audytu dotyczącego zagospodarowania wód na terenie ogrodu, stosowanie naturalnych probiotyków bakteryjnych w celu oczyszczenia wody w stawach (neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, wyrównania pH, ograniczenia wzrostu glonów)
- ▶ **Rozbudowa sieci monitoringu wód powierzchniowych**:
 - w ramach opracowywania projektu technologicznego poprawy jakości wód w części suchej zbiornika Świętokrzyska I przewiduje się zainstalowanie czujników monitoringu jakości wód w obrębie zbiornika oraz na dopływach,
 - montaż punktów monitoringu jakościowego wód przy zbiornikach Strzelniczka i Budowlanych.
- ▶ **Monitoring jakości i ilości zasobów wód podziemnych** – w 2024 r. kontynuowany będzie monitoring wód podziemnych na terenie Gdańska wraz z oceną stanu wód podziemnych. Dodatkowo system monitoringu, liczący 256 piezometrów, zostanie rozbudowany o 4 dodatkowe piezometry (otwory obserwacyjne) w rejonie Letnicy rozszerzające strefę monitoringu ujęć wody Czarny Dwór i Zaspa.
- ▶ **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 2024 r. w ramach oferowanego wsparcia będzie można uzyskać dotację w wysokości do 3 tys. zł na likwidację zbiornika na ścieki lub 4 tys. w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków (dodatkowo 3 tys. w przypadku zastosowania pompy).

I.4.3. Ochrona gleb	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozpoczęcie prac nad Planem Ogólnym, w tym zmiana polityki dotyczącej rodzinnych ogrodów działkowych w celu ich zachowania i szerszego otwarcia dla mieszkańców, jak również ochrony terenów rolnych. ▶ Kontynuacja obserwacji terenów, na których występują ruchy masowe ziemi tj. osuwiska. Zakres monitoringu osuwisk zostanie ustalony na podstawie wyników monitoringu z 2023 r.
Cel szczegółowy I.5: Świadomi, zaangażowani ekologicznie mieszkańcy i mieszkanki	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
I.5.1. Rozwijanie kompetencji ekologicznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wdrożenie gdańskiego Programu Zielonej Edukacji w placówkach oświatowych. Jest to gdański program edukacji ekologicznej i klimatycznej, skierowany do publicznych samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gdańska. W pilotażu programu biorą udział 32 placówki oświatowe. Od września 2023 r. do czerwca 2024 r. dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli będą wspólnie realizowali projekty ekologiczne na terenie szkoły lub przedszkola. W ramach programu najmłodszy gdańszczanie i gdańszczanki są zachęceni do uważności na otaczającą przyrodę, poszerzenia wiedzy i krytycznego myślenia, promowania proekologicznych zachowań oraz wspólnego wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku. Program Zielonej Edukacji tworzą wspólnie specjaliści z wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta, a pieczę nad całością pełni Hevelianum. Pilotaż zakończy się w czerwcu 2024 r. Planuje się, aby pierwsza edycja wystartowała w roku szkolnym 2024/2025. ▶ Program Edukacyjny „Czyste Miasto Gdańsk” – w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie kontynuowany program edukacyjny, w ramach którego realizowane są zajęcia dla gdańskich uczniów w oparciu o tzw. piramidę odpadową, zgodnie z którą dzieci i młodzież poznają proste zasady prowadzące do wytwarzania znacznie mniejszych ilości odpadów i zwracania do obiegu cennych surowców. Jednym z głównych celów programu jest kompleksowe wyedukowanie całych roczników gdańskich uczniów w zakresie właściwego postępowania z odpadami, zgodnego z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Program realizowany będzie na 4 poziomach edukacyjnych, udział weźmie w nim około 9 tys. uczniów. Nowym elementem w 2024 r. będzie ścieżka edukacyjna w Porcie Czystej Energii (PCE), której celem będzie przedstawienie, jak działa instalacja i jakie funkcje pełni w cyrkularnym systemie gospodarki odpadami w Gdańsku. PCE przygotował autorski cykl edukacyjny „Port wiedzy: klimat-energia-odpady”, którego ideą jest kształtowanie u młodego pokolenia świadomości wpływu człowieka na środowisko. Opracowano pakiety materiałów edukacyjnych – scenariusze lekcji dla nauczycieli z kartami pracy, tablice edukacyjne przygotowane do wydruku i prezentacje gotowe do przeprowadzenia lekcji. W roku szkolnym 2024/2025 PCE będzie prowadził lekcje edukacyjne dla wszystkich uczniów klas 2 szkół ponadpodstawowych. ▶ Festiwal Czyste Miasto Gdańsk – kolejna edycja wydarzenia, na którym spotykają się jednostki miejskie prowadzące swoje działania, projekty i kampanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju w jednym miejscu, wspólnie z wybranymi partnerami zewnętrznymi, aby przekazać całą swoją wiedzę i doświadczenie mieszkańcom Gdańska w zakresie edukacji ekologicznej, w szczególności gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarowania odpadami komunalnymi. Festiwal realizuje 3 główne cele: <ul style="list-style-type: none"> ○ udostępnienie informacji mieszkańcom o kampaniach, jak i wymiana doświadczeń między jednostkami organizacyjnymi i poszerzenie swojej wiedzy niezbędnej do wykonywania działań ukierunkowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków less waste, poprzez poszerzanie wiedzy w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, aby zapobiegać wytwarzaniu odpadów już u źródła; ○ kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi. ▶ Port Czystej Energii we współpracy z Politechniką Gdańską doprowadził do powstania pierwszego w Polsce kierunku studiów poświęconego zagadnieniom gospodarki odpadami pn. „Inżynieria odzysku surowców i energii”. Spółka pozostaje patronem kierunku i – wykorzystując budowaną instalacji oraz własny potencjał i doświadczenie – w 2024 r. będzie wspierać politechnikę w prowadzeniu zajęć praktycznych, a w przyszłości – w przygotowaniu prac magisterskich i doktorskich. ▶ Kampanie edukacyjne na temat odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrody – w 2024 r. planowane są kampanie: "Dziki zwierzęta w mieście, czyli jak się zachowywać podczas spotkania", "Ochrona płazów w okresie migracyjnym", spacer edukacyjny dla mieszkańców Gdańska – wizyty w obszarach chronionych, "Edukacja na rzecz pomocy dla ptaków", kampania dla rad dzielnic na rzecz ochrony przyrody i promocji "czwartej przyrody". ▶ Inicjatywy edukacyjne podejmowane przez jednostki i spółki miejskie: <ul style="list-style-type: none"> ○ działania realizowane przez Zakład Utylizacyjny: organizacja dni otwartych dla mieszkańców, udział w festynach dzielnicowych, publikacja słowników segregacji, ○ III edycja Konferencji Zielona Retencja, ○ Klimat w szkołach metropolii – kontynuacja projektu edukacyjnego, w którym jako partner merytoryczny uczestniczy spółka Gdańskie Wody, ○ zajęcia edukacyjne w placówkach szkolnych i przedszkolnych „Hydromisja: Czy woda jest niebieska?” oraz „Jak woda trafia do kranu?”, ○ zajęcia grupowe w Centrum Edukacyjnym Hydromisja na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód, ○ konkurs edukacyjny w ramach międzynarodowej akcji związanej ze sprzątaniem świata „Dlaczego sieci nie lubią śmieci”, ○ wycieczki edukacyjne z przewodnikiem po obiektach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego – 2 odrestaurowanych i 1 nowoczesnego zbiornika wody, w tym tradycyjne zwiedzanie oraz gra terenowa „Tajemnica bursztynowej korony” w Zbiorniku Wody Stary Sobieski, ○ zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialnej turystyki, etycznego traktowania zwierząt w mediach społecznościowych, kształtowanie postaw chroniących bioróżnorodność, świadomych codziennych wyborów poprzez zajęcia edukacyjne, wydarzenia oraz kampanie edukacyjną, realizowane przez Gdański Ogród Zoologiczny. ▶ Działania w zakresie podnoszenia kompetencji ekologicznych pracowników miejskich: <ul style="list-style-type: none"> ○ Program ograniczania wpływu środowiskowego i edukacji ekologicznej pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku – celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości pracowników miejskich w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz gospodarki obiegu zamkniętego. Program wdrażany będzie wieloetapowo. W 2024 r. zostaną przygotowane materiały edukacyjne na temat gospodarki obiegu zamkniętego, ponadto planowane jest przeprowadzenie szkoleń oraz wdrożenie edukacji ekologicznej do służby przygotowawczej dla nowych pracowników; ○ Zielone Instytucje Trójmiasta i Pomorza – grupa skupiająca osoby pracujące w instytucjach kultury, które chcą wprowadzać lub wprowadzają w swoich instytucjach zielone rozwiązania. Założeniem grupy jest wzajemna wymiana informacji,
--	--

	<p>edukowanie, nawiązywanie współpracy związanej z ekologią. Grupa została założona w 2023 r. przez Europejskie Centrum Solidarności oraz Goyki 3 Art. Inkubator. W 2024 r. odbędzie się 6-12 spotkań osób reprezentujących instytucje;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zielony Zespół – zespół pracowników i pracownic Europejskiego Centrum Solidarności, którego zadaniem jest opracowanie i wdrażanie zielonej transformacji instytucji pod kątem infrastrukturalnym, organizacji wydarzeń i budowania świadomości pracowników. W planach zespołu na 2024 r. znajdują się m.in. działania szkoleniowe dla pracowników i pracownic, praca nad polityką instytucji, kontynuowanie przygotowań do certyfikacji, przeszkolenie osób pracujących w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i postaw ekologicznych. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utworzenie punktu kompleksowej obsługi typu ONE STOP SHOP, w którym mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać – w jednym miejscu, bez konieczności konsultowania się z wieloma osobami w różnych placówkach – informacje dotyczące dostępnych linii dotacyjnych, lokalnych czy krajowych, na temat poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii, jak również skorzystać z doradztwa w tym zakresie. ▶ Circular WEEEP – kontynuacja udziału w projekcie unijnym, którego celem jest promowanie wśród mieszkańców Gdańska świadomych wyborów konsumenckich oraz stylu życia „less waste”, a także opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ▶ WEEEWaste – kontynuacja udziału w projekcie unijnym, który ma na celu konieczność wdrożenia skoordynowanego europejskiego podejścia do gospodarowania odpadami pochodzącymi ze sprzętów elektrycznych oraz elektronicznych (WEEE) oraz promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ▶ Kampania informacyjno-edukacyjna na temat świadomej konsumpcji prowadzącej do minimalizowania wytwarzania odpadów i zapobiegania ich powstawaniu. ▶ Aplikacja mobilna Czyste Miasto Gdańsk – kontynuacja usługi, w której mieszkańcy znajdą harmonogramy odbioru odpadów, zasady prawidłowej segregacji odpadów, sposoby na odpowiedzialne pozbywanie się odpadów nietypowych i niebezpiecznych oraz przykłady nawyków, jakie możemy wprowadzać w codziennym życiu, aby wytwarzać coraz mniej odpadów. W aplikacji znaleźć można szereg rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, w tym tzw. gdańską mapę GOZ, z lokalnymi punktami napraw. Ponadto w 2024 r. planowana jest kampania informacyjno-edukacyjna promująca aplikację. ▶ Sprzątanie Świata 2024 – wydarzenie organizowane co roku dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest nie tylko stopniowe oczyszczanie przestrzeni miasta z zalegających odpadów, dzięki czemu zmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale również inicjowanie działań społecznych, które wyrabiają w społeczeństwie nawyk dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów, a także prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
I.5.2. Współpraca na rzecz zielonej transformacji	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Forum Zmian Klimatu – coroczne warsztaty dla mieszkańców na temat adaptacji do zmian klimatu. Ich celem jest aktualizacja dokumentu „Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Gdańska” (MPA) przy czynnym udziale społeczeństwa. W części panelowej mieszkańcy dyskutują w 8 obszarach tematycznych m.in.: bioróżnorodność flory, fauny, jakość powietrza, stan rzek i powódzie, wzrastający poziom morza, zdrowie i grupy wrażliwe. W 2024 r. planowana jest kolejna edycja wydarzenia oraz aktualizacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. ▶ Kontynuacja współpracy w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: <ul style="list-style-type: none"> ○ z radami dzielnic w celu wspólnego określenia priorytetów utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych dzielnic;

- z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w ramach zespołu eksperckiego ds. rozwoju systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gdańsku w celu poszukiwania rozwiązań w dziedzinie utrzymania czystości i porządku w mieście;
- z mieszkańcami podczas Gdańskich Dyżurów Altanowych, które są okazją do zgłaszania opinii, problemów, postulatów oraz wymiany informacji dotyczących odpowiedzialnego postępowania z odpadami.
- ▶ **Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami** – cykliczne wydarzenie skierowane do samorządowców, spółek komunalnych, instytucji państwowych, środowiska akademickiego, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Nadrzędną ideą Forum są rozmowy o systemie gospodarki odpadami w sposób gminnocentryczny. Inicjatywa ta pozwala na wymianę doświadczeń i wiedzy między samorządowcami i przedsiębiorcami z całego kraju.
- ▶ **GDAŃSKI EKODOM** – kolejna edycja konkursu skierowanego do mieszkańców Gdańska, którzy prowadzą swoje życie w idei less waste, ograniczają powstawanie odpadów w swoim gospodarstwie domowym. Konkurs ma na celu promowanie i nagradzanie proekologicznych postaw mieszkanki i mieszkańców Gdańska w życiu codziennym, które wywierają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Działania związane z konkursem skupiają się na komunikacji i edukacji w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania narastającemu konsumpcjonizmowi i ograniczania powstawaniu odpadów. Konkurs ma przypominać także o kulturze naprawiania i ponownego wykorzystania przedmiotów, nakłaniać do dzielenia się sposobami na niemarnowanie jedzenia.
- ▶ **Sadzenie lasu przez mieszkańców Gdańska** – sezonowe wydarzenie organizowane we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk, którego celem jest edukacja ekologiczna oraz promocja dbałości o lasy i tereny zielone. Wymiernym efektem akcji będzie posadzenie sadzonek drzew na obszarze do 1 ha.
- ▶ **Cebule kwiatów dla mieszkańców i mieszkanki Gdańska** – coroczne wydarzenie dla mieszkańców Gdańska mające na celu promowanie zachowań proekologicznych oraz zachęcenie do aktywności na świeżym powietrzu. W 2024 r. planowana jest kolejna edycja wydarzenia.

II. PROGRAM ROZWOJU WSPÓLNE MIASTO

Cel szczegółowy II.1: Zwiększenie dostępności szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych form edukacji i opieki dla dzieci i dorosłych z różnymi potrzebami	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
II.1.1. Rozbudowa sieci edukacyjno-opiekuńczej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych zgodnie z listą rankingową oraz poszerzenie programu o boiska przedszkolne. ▶ Realizacja potrzeb w zakresie modernizacji budynków oświatowych i unowocześnienie istniejącej infrastruktury oraz kontynuacja i rozwój przestrzeni stworzonej w ramach projektu 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 oraz przyczyni się do wdrożenia standardu minimum dostępności placówek i przestrzeni edukacyjnych. ▶ Rozpoczęcie budowy nowej publicznej szkoły podstawowej „Morenowe Wzgórze”. Analizy możliwości budowy nowej szkoły podstawowej w okolicy Gdańsk Maćkowy i liceum ogólnokształcącego na południu Gdańska. ▶ Rozpoczęcie procesu modernizacji budynków przy ul. Kołobrzeskiej 75 i 77 na potrzeby SPS26 i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego. ▶ Zakończenie drugiego etapu budowy publicznej szkoły podstawowej przy ul. Srebrnej. ▶ Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej – kontynuacja współpracy zmierzającej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. ▶ Realizacja koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki do lat 3 w formie wybudowania nowych żłobków pod warunkiem uzyskania finansowania z programu MALUCH+. ▶ Współpraca z podmiotami prywatnymi w oparciu o przepisy ustawy tzw. Lex Deweloper w celu poprawy infrastruktury placówek oświatowych. ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych.
II.1.2. Wsparcie i rozwój kadr pozwalających budować ofertę edukacyjno-opiekuńczą	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuowane będzie wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek. Realizowane będą spotkania plenarne w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto minimum 1 raz w roku planowane jest dwudniowe, wyjazdowe spotkanie plenarne opcjonalnie poszerzone o obecność wicedyrektorów szkół i przedszkoli. ▶ Kolejna 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.

- ▶ **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 nieszablonych narzędzi kształcenia. W 2024 r. planowane jest realizowanie projektu w oparciu o dotychczasowe grupy poszerzone o dodatkowe wsparcie dla wychowawców klas.
- ▶ Włączanie przedstawicieli szkół publicznych niesamorządowych w **spotkania plenarne dyrektorów** placówek oświatowych.
- ▶ Kontynuacja prac powołanego w 2019 r. **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. Ideą forum w 2024 r. będzie promocja Gdańskiego Programu Nauczania oraz debata nad kwestią autorytetu nauczyciela.
- ▶ Kontynuacja działań zapewniających wsparcie społeczności placówek edukacyjnych w zakresie aplikowania o środki finansowe z **Programu Erasmus+** dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek.
- ▶ 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.
- ▶ Zacieśnianie współpracy na rzecz **podniesienia jakości pracy** placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki – kontynuacja współpracy obejmującej m.in. uczestnictwo przedstawiciela Wydziału Edukacji 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 2023/2024 – prowadzenie systemowego wsparcia wypracowywania i wdrażania innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gdańskich placówkach oświatowych.
- ▶ Kontynuacja realizacji **regulaminu doksztalcenia** nauczycieli zapewniającego nowe formy wsparcia dla kadry nauczycielskiej. Będą one realizowane nie tylko za pośrednictwem placówki, ale również poprzez ofertę szkoleniową zamawianą przez Wydział Edukacji 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** – kontynuacja sieci 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.
- ▶ **Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE)** – prowadzenie projektu zapewniającego 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.

<p>II.1.3. Rozwój oferty edukacyjno-opiekuńczej dla mieszkańców z różnymi potrzebami</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja bezpłatnego udostępniania boisk przyszkolnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych. ▶ Kontynuacja działań zapewniających dostępność oferty wczesnego wspomagania dzieci – działania mają na celu zapewnianie dostępności oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzi psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganie 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. ▶ Realizacja programu pomocy uczniom i ich opiekunom prawnym z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy. ▶ 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). ▶ Zwiększenie dostępności do asystentów kulturowych wspierających uczniów i ich rodziny z doświadczeniem migracyjnym. ▶ Kontynuacja projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych, w których dzieci uczą się uprawiać warzywa i zioła. ▶ 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. ▶ Wdrażanie idei „Pałac Młodzieży w dzielnicach” poprzez poszerzenie oferty placówki dostępnej dla dzieci i młodzieży poza jej główną siedzibą. ▶ Szkoła w drodze – program nowoczesnej edukacji i budowania możliwości realizowania podstawy programowej w przestrzeni miejskiej poza budynkami szkół i placówek oświatowych. 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.
<p>Cel szczegółowy II.2: Rozwijanie i wspieranie uczenia się przez całe życie w zgodzie z talentami i rynkiem pracy</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>II.2.1 Promowanie otwartej, uczącej, kreatywnej postawy w życiu codziennym</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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. ▶ Prowadzenie programu wolontariatu rodziców – inicjatywa angażowania rodziców w działania na rzecz szkolnych społeczności obejmie włączenie do programu kolejnych gdańskich placówek. Obecność i aktywność rodziców w szkołach przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa dzieci młodzieży oraz lepszej integracji społeczności szkolnej. ▶ Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół – przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach. ▶ GratoSfera – kontynuacja projektu promującego 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”.

<p>II.2.2 Wdrażanie gdańskiego standardu edukacji</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja działania i rozszerzanie oferty w ramach Gdańskiej Akademii Seniora. ▶ Kontynuacja tworzenia kreatywnych pracowni w szkołach podstawowych poszerzona o komponent minipracowni w przedszkolach. ▶ W ramach realizacji gdańskich priorytetów edukacyjnych kontynuowane będzie promowanie powoływania w gdańskich placówkach oświatowych Rad Szkół i Rad Przedszkoli. ▶ Budowanie otwartości i poczucia bezpieczeństwa w zakresie dialogu w 2024 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 WE.info@gdansk.gda.pl. ▶ Coroczna organizacja konferencji oświatowej poświęconej problematyce odpowiadającej potrzebom danego roku – konferencja w 2023 r. odbyła się pod hasłem Szkoła dialogu. ▶ Gdańskie Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej wraz z Gdańskim Rzecznikiem Praw Ucznia będą miały za zadanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych upowszechnianie praw ucznia wśród społeczności szkół oraz zapewnienie młodzieży szkolnej merytorycznego wsparcia w zakresie korzystania ze swoich praw – jako odpowiedź na oczekiwania i potrzeby uczennic i uczniów gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. ▶ Gdańska Akademia Rodzica – kontynuacja cyklicznych wykładów i prelekcji on-line dotyczących kwestii rozwojowych 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 - przyznawanie stypendiów naukowych i sportowych dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży oraz stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w postaci rocznego programu mentorskiego. Program zapewnia możliwość bezpiecznego rozwijania pasji i talentów uczniów. ▶ Edukacja Kulturowa – działania i plany w roku szkolnym 2023/2024 : <ul style="list-style-type: none"> ○ 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; ○ grupa dla gdańskich nauczycieli w ramach projektu Kreatywna Pedagogika; ○ organizacja giełdy najlepszych pomysłów i działań edukacyjnych; ○ przegląd szkolnych teatrów, małych form filmowych oraz prac artystycznych; ○ nagroda dla najbardziej aktywnych nauczycielek, nauczycieli i uczniów, uczennic za realizowane działania w zakresie edukacji kulturowej. ▶ W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą brać 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. ▶ Kontynuacja działań w ramach Gdańskiej Akademii Filozofii dla uczniów gdańskich szkół.
<p>II.2.3. Budowanie systemu rozwoju zawodowego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gdańska – wsparcie i finansowanie nauki w ramach stypendiów

<p>opartego na dobrych relacjach i pracy z talentami</p>	<p>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 obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ roczne stypendium naukowe na studia zagraniczne dla wybitnych absolwentów szkół średnich będących mieszkańcami Gdańska, podejmujących naukę na wyższych uczelniach za granicą; ○ roczne stypendium dla doktorantów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa polskiego, realizujących staż naukowy na jednej z gdańskich uczelni wyższych należącej do Związku Uczelni Fahrenheita (FarU); ○ jednorazowe stypendium dla studentów za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska. <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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. ▶ Realizacja projektów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w celu skutecznego wdrażania innowacji w gdańskich szkołach. ▶ Utworzenie spółdzielni socjalnych w celu aktywizacji zawodowej dorosłych absolwentów szkół specjalnych.
<p>II.2.4. Rozwijanie kompetencji mieszkańców przez wysokiej jakości formalną edukację zawodową</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poszerzenie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierowanych do dorosłych gdańszczyzan, które w pełni odpowiadać będą potrzebom lokalnego rynku pracy. ▶ Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością w ramach realizacji programu edukacji włączającej. ▶ Rozbudowa oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach kształcenia się przez całe życie. ▶ Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego – inicjatywa poprzedzona zostanie analizą dostępnych obecnie kierunków kształcenia zawodowego w Gdańsku. ▶ Sieciowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta w ramach nowej perspektywy środków unijnych skierowanych na rozwój szkolnictwa zawodowego. ▶ Tydzień Zawodowca – organizacja corocznego wydarzenia promującego działalność szkół średnich zawodowych pozwalającego pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów oraz potrzeb rynku pracy. Promowane będą także działania pracodawców wspierających szkolnictwo zawodowe poprzez organizację gali „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”. Gdański Tydzień Zawodowca obejmie również swoim zasięgiem szkolnictwo średnie ogólnokształcące w formie giełdy szkół średnich ogólnokształcących i zostanie wzbogacony o przedstawienie i przybliżenie formuły kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności. Nową ideą Targów Szkół Średnich jest wzmocnienie roli doradztwa zawodowego.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja działań podjętych w ramach projektów Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej oraz Gdańsk Miastem Zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych. <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. ○ 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.
<p>II.2.5. Rozwijanie kompetencji mieszkańców poprzez wspieranie pozaformalnej edukacji zawodowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Liga Niezwykłych Umysłów – Gdańsk Koduje – nauka programowania dla młodzieży poprzez platformę internetową. Szkoły otrzymają dla poszczególnych klas rozszerzone kursy Premium do nauki programowania i obsługi baz danych. 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. ▶ Trójmiejska Liga Debat – kontynuacja cyklicznego projektu, 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.
<p>Cel szczegółowy II.3: Poprawa stanu zdrowia mieszkanek i mieszkańców oraz rozwój sportu</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>II.3.1. Promocja zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie chorobom</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prowadzenie wsparcia logopedycznego 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 2024 r. 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. ▶ W ramach Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wezmą 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. ▶ Gra w dobre zachowanie – kontynuacja programu z zakresu profilaktyki, który jest jednym 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.

- ▶ Programy promujące **współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów** gdańskich szkół – w roku szkolnym 2023/2024 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.
- ▶ **Zdrowy Uczeń** – kontynuacja programu dotyczącego promocji zdrowego stylu życia realizowanego na terenie szkół podstawowych, skierowanego do uczniów klas III-VII, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. Będzie polegał na identyfikacji niekorzystnych czynników wpływających na potencjał zdrowotny dziecka, określeniu indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla dziecka. Planowane jest dotarcie do grupy 5 tys. uczniów.
- ▶ **Kierunek Zdrowie** – kontynuacja programu dotyczącego promocji zdrowego stylu życia skierowanego do dzieci w wieku 6-7 lat oraz ich rodziców i opiekunów. Będzie polegał na identyfikacji zagrożeń dla zdrowia dziecka (czynników ryzyka rozwoju chorób), określeniu indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla dziecka. Planowane jest dotarcie do grupy 2300 uczestników.
- ▶ **Gdańsk – JeMY ZDROWO** – kontynuacja programu wspierającego placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia dzieci i młodzieży. Polega na poprawie jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci pomiędzy placówkami oświatowymi, a rodzicami i opiekunami poprzez udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowany odsetek placówek oświatowych wykorzystujących system to min. 70%.
- ▶ **Trzeci Wiek w Zdrowiu** – program promocji zdrowego stylu życia skierowany do osób w wieku emerytalnym. Planowany jest udział ok. 250 uczestników.
- ▶ **6-10-14-18+ dla Zdrowia** – kontynuacja programu polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmującego dzieci w wieku 6 i 14 lat oraz 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, a także aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy 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.
- ▶ **FITklasa** – kontynuacja programu polegającego 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 roku szkolnym 2023/2024 planuje się objąć programem wszystkie gdańskie samorządowe szkoły podstawowe.
- ▶ **FitKlasa Camp** – prowadzenie programu przeznaczonego dla uczniów klas 3 i 7 szkół podstawowych z niską sprawnością krążeniowo-oddechową oraz ich rodziców/opiekunów. Celem programu jest edukacja w zakresie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa ich sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia.
- ▶ **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.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia – realizacja programu 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.
II.3.2. Ochrona zdrowia psychicznego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – kontynuacja programu, którego poprzednia edycja zakończyła się z końcem 2023 r. Zadania realizowane będą w ramach trzech celów szczegółowych: prewencji (edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych oraz zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi), interwencji (zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej opieki adekwatnej do ich potrzeb) oraz koordynacji (utrzymanie efektywnego systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego). Zadania realizowane w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego będą zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wyłonionym w wyniku otwartego konkursu ofert. ▶ Program wspierający rodziców i wychowawców w zakresie rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć psychoedukacyjnych – warsztatów dla rodziców obejmujących 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 „Szkoly dla rodziców”. Program jest realizowany przez GOPP i MOPR. ▶ Jestem – wsparcie psychologiczne w środowisku szkolnym – projekt zapewniający wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców (konsultacje psychologiczne, psychoterapia), a także wsparcie psychologiczne dla nauczycieli gdańskich placówek oświatowych (konsultacje indywidualne, warsztaty, superwizje). Projekt koordynowany jest przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP) i realizowany we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. ▶ Wsparcie rodziców w zakresie rozwoju umiejętności wychowawczych – działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych w formie indywidualnych konsultacji, konsultacji rodzicielskich. ▶ 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. ▶ 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.3.3. Przeciwdziałanie uzależnieniom	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach wdrażania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska finansowane będą dwie jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska, tj.: GOPZiPU oraz GOPP. Działania objęte Programem planowane na 2024 r.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kierunek Nr 1: PREWENCJA (zapobieganie), Obszar: Edukacja zdrowotna oraz podnoszenie kompetencji kadr / Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca) – w ramach tego kierunku prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, projekty/programy społeczne, m.in.:

- **Poradnia Zdrowego Życia** – realizacja konsultacji specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów dotyczących zachowań ryzykownych związanych ze szkodliwym używaniem narzędzi cyfrowych.
- **Akademia Zdrowego Życia** – program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia.
- **Warsztaty profilaktyczne** z zakresu umiejętności społecznych „Świat emocji” – warsztaty dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez psychologów, pedagogów oraz specjalistów z zakresu profilaktyki.
- Program „**TRZEŻWA JAZDA**”, którego celem głównym jest zwiększenie wiedzy kierowców, kandydatów na kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego na temat wpływu alkoholu oraz substancji podobnie działających na sprawność i reakcje organizmu.
- Działania edukacyjno-informacyjne „**Uważaj co pijesz**” to edukacja na temat niebezpiecznych środków psychoaktywnych zwanych „pigułkami gwałtu”, z którymi młodzi ludzie mogą zetknąć się w klubie, pubie, na imprezie.
- „**#równowaga cyfrowa**” – program skierowany do uczniów 5 i 6 klasy szkoły podstawowej pokazujący proces uzależnienia od urządzeń ekranowych. Rozwijający wiedzę uczniów na temat samego powstawania uzależnienia behawioralnego.
- **Ważne wybory** – program ukierunkowany jest na rozwój umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji – analizowania konsekwencji własnych wyborów. Cele programu to wzmocnienie świadomości swoich mocnych stron, swoich wartości, zasobów, zapoznanie młodzieży ze sposobami, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji, uświadomienie potrzeby istnienia zasad w życiu człowieka, zrozumienie indywidualnych i aktualnych własnych zasad oraz rozwinięcie umiejętności konstruktywnego przeżywania uczuć. Program jest kierowany do uczniów klas 7 i 8 gdańskich szkół podstawowych.
- „**Ważne wybory – alkohol**” – program skierowany do 1 i 2 klas szkoły ponadpodstawowej, wskazujący problem uzależnienia od alkoholu w kontekście mózgu ludzkiego. Wskazujący konsekwencje i możliwe skutki związane z tego typu uzależnieniem.
- „**Marihuana – ważne wybory**” – prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej o szkodliwości marihuany w okresie dorastania dla uczniów 1-2 klas szkół średnich.
- **Przystań Odkrywców** – wzmocnianie kompetencji komunikacyjnych wspomagających kontakty rówieśnicze. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i przynależności poprzez stworzenie przyjaznego środowiska związanego z relacjami społecznymi (miejsce spotkań, regularny dostęp do życzliwej opieki dorosłego). Program kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11-14 lat uczących się w gdańskich szkołach podstawowych.
- **DOM – Dziecko Otulone Miłością** kampania społeczna prowadzone przez GOPP, promująca pomyślne rodzicielstwo, w ramach której odbędzie się Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla specjalistów oraz warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli i pedagogów i psychologów szkolnych „Kłopoty w plecaku”.
- GOPP poprowadzi również **szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje** zawodowe nauczycieli, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i wychowawców w zakresie pomocy i wspierania rozwoju dzieci ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).
- **Programy profilaktyczno-sportowe:** „Bądź po dobrej stronie”, „Profis – sport bez uzależnień”, „Żyj z Pasją”. Prowadzona będzie działalność wpływającą na ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne realizatorom poszczególnych działań, w tym podnoszenie

	<p>kompetencji kadr. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program „Gra w dobre zachowania” realizowany będzie w ponad 100 oddziałach szkół podstawowych (profilaktyka uniwersalna). ▪ Planowane jest prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiających symptomy niedostosowania społecznego w środowisku szkolnym oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i półkoloniach. ▪ Programy streetworkingowe – rozszerzona zostanie oferta pomocy dla osób i rodzin z problemem lub zagrożonych problemem uzależnień. ▪ Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego zapewniającego 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 terapeutyczne w miejscu zamieszkania osób/rodzin zagrożonych problemem uzależnienia od alkoholu. ▪ Gdański Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Cyfrowym pn.: „Profikultura” – służący profilaktyce uzależnień behawioralnych przez wykorzystanie metod twórczego uczestnictwa w kulturze i nauce oraz kluczowych strategii profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży. <p>○ Kierunek Nr 2: INTERWECJA (pomaganie), 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Specjalistyczna oferta pomocy w ramach GOPP skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców z problemem alkoholowym lub ryzykiem uzależnienia, w ramach której oferowane są konsultacje psychologiczne i psychoterapia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Uzupełnieniem tej oferty będzie psychoterapia rodzin i par oraz grupa psychoterapeutyczna dla młodych dorosłych. Dodatkowo dla dzieci z FASD będzie dostępna oferta specjalistycznej diagnozy i pomocy wspierającej rozwój, a dla rodziców indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne. Dzieci po traumie seksualnej korzystają z Modelu Pomocy Dziecku, w ramach którego dostępne są konsultacje i psychoterapia oraz wsparcie psychologiczne i prawne dla rodziców. ▪ Zapewniona zostanie pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą domową. 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. ▪ Wspierane będą kluby abstynenta. Kontynuowane będzie zadanie z obszaru redukcji szkód dotyczące prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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, Obszar: Wzmacnianie zasobów, synergia działań oraz zadania regulacyjne: w ramach obszaru wsparta zostanie organizacja prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Planowane jest przeprowadzenie badań społecznych: ESPAD dotyczących wzorców konsumpcji alkoholu, diagnozy problemów narkotyków i narkomanii oraz diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w tym w wymiarze lokalnym. ▶ Socjoterapia – rozwój oferty profilaktycznej sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych, skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. Przewidziane jest prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych.
<p>II.3.4. Rozwój sportu oraz zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze fizycznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywuj się w Gdańsku – 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 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 2024 r. planowane jest realizowanie cyklu zajęć (w tym online), w których średnio udział weźmie ok. 300 osób tygodniowo. ▶ Aktywuj się w ratownictwie – projekt 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. ▶ Duże imprezy sportowe w tym: Challenge Gdańsk – organizacja wydarzenia triathlonowego z przewidywaną liczbą uczestników min. 750 osób; 62. Bieg Westerplatte – limit uczestników określony jest na 4 tys., Bieg OCR Amberman – przewidywana liczba uczestników 400 osób. Kontynuowany będzie cykl imprez biegowych na 5 km pod nazwą: RUNGDN Sobieszewo, RUNGDN Oliwa, RUNGDN Park Oruński, RUNGDN Hevelianum wraz z towarzyszącymi startami Nordic Walking i biegów dla dzieci. ▶ Mniejsze imprezy sportowo-rekreacyjne – planuje się organizację m.in.: imprez żeglarskich, turniejów siatkówki plażowej, zawodów cross duathlonu, zawodów rowerowych, turnieju w boule. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu. ▶ 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 2024 r. planowane jest kontynuowanie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla najmłodszych dzieci podczas ferii i wakacji. Bogatą ofertę szkół i przedszkoli uzupełniają będą instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
- ▶ Utrzymanie **dostępności miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej** jak boiska, stadiony, mariny oraz pływalnie na poziomie dostępności i jakości dla mieszkańców jak w 2023 r.
- ▶ Stworzenie **sezonowej infrastruktury sportowej** na plażach w Gdańsku w zakresie rozstawienia min. 15 boisk.
- ▶ **Czwartki Lekkoatletyczne** – organizacja imprezy sportowej dla uczniów gdańskich szkół podstawowych kończącej się finałem Mistrzostw Polski w Łodzi. Planowana liczba uczestników ok. 300 osób.
- ▶ **Halowe Mistrzostwa Gdańska** – organizacja cyklicznej imprezy lekkoatletycznej w obiekcie zamkniętym dla szkół podstawowych. Planowana liczba uczestników ok. 200 osób.
- ▶ **Program budowy i modernizacji boisk** oraz **Program modernizacji basenów przyszkolnych** – w 2024 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.
- ▶ Organizacja **XVII Rodzinnego Biegu Gdańszczan** - imprezy w innowacyjnej formule biegu przez przeszkody.
- ▶ Programy promujące **współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów** gdańskich szkół – w roku szkolnym 2023/2024 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 2024** z zakresu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz kontynuacja projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.
- ▶ **Żyj z Pasją** – realizacja programu profilaktycznego i sportowego obejmującego zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyć będzie min. 900 osób.
- ▶ DCS – **Dzielnicowe Centra Sportu** – realizacja programu, 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.
- ▶ **Gdańska Gala Sportu** – coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są 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.
- ▶ **Gala Rejs Roku** – wręczenie nagrody Srebrny Sekstant za osiągnięcia w żeglarskim.
- ▶ **Projekty promocyjne** – zawieranie umów 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 osiągnięte na arenach krajowych i międzynarodowych.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TOP Talent dziewcząt i TOP Talent chłopców – realizacja programów wsparcia polegających na kierowaniu na dodatkowe szkolenia sportowe najbardziej utalentowane piłkarsko dziewczynki i chłopców z gdańskich klubów. Uczestniczy w nim 24 dziewcząt i 30 chłopców. ▶ Przyznawanie dotacji (grantów) dla gdańskich klubów sportowych w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia, organizacja imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego. ▶ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych, w tym m.in.: zawody w short tracku: Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata Juniorów, Puchar Świata letniej ligi siatkarskiej kobiet i mężczyzn PreZero, Baltic Sail – międzynarodowy zlot żaglowców, triathlonowy Challenge Gdańsk, 62. 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.
<p>II.3.5. Poprawa jakości usług zdrowotnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Wsparcia Prokreacji – kontynuowany będzie moduł medyczny dotyczący procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz moduły dotyczące wsparcia psychologicznego i edukacyjnego. Program przewiduje również prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego. ▶ W ramach działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się zwiększenie liczby godzin usług oferowanych osobom potrzebującym. W 2024 r. planuje się objęcie ok. 180 osób specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewnienie usług asystentów osobistych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze co najmniej 1500 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, czynne minimum 6 godzin dziennie. Uczestnicy otrzymują opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i posiłek. ŚDS oferuje zajęcia indywidualne, grupowe, w tym treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, które służą nauce, rozwijaniu lub 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), czynnych 3-4 godziny dziennie, które są miejscem, gdzie dorosłe osoby spędzają czas angażując się w aktywności twórcze (np. rękodzieło, malarstwo), uczestnicząc w spotkaniach tematycznych (oglądanie filmów, gry planszowe, gry karciane, spotkania dyskusyjne) w rozmowach z psychologiem, organizując wspólne wyjścia. ▶ W ramach funkcjonowania domów pomocy społecznej w placówkach przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie chorych, przewidziane jest udzielenie pomocy dla ok. 238 osób. ▶ W ramach trwałości projektu pn. „OzA-Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem” planowane jest zapewnienie w środowiskowych domach samopomocy 6 miejsc dla osób z autyzmem. Działania prowadzone będą przez organizację pozarządową. ▶ W ramach kontynuacji projektu deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego prowadzona będzie działalność środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób przewlekle psychicznie chorych, klubu integracji społecznej dla 15

	<p>osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 mieszkań wspomaganych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzonych przez podmioty z sektora pozarządowego).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 2024 r. XVI edycji nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia. ▶ 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 – realizacja programu edukacyjnego kierowanego 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 – prowadzenie kampanii edukacyjnej mającej 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. Planowane dotarcie do 5 tys. odbiorców (przekazanie pakietów Koperty Życia).
Cel szczegółowy II.4: Włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanki i mieszkańca	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
II.4.1. Rozwój dostępnych usług społecznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 – dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. Ponadto prowadzone będą sklepy społeczne z żywnością dla osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ 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. ▶ Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane do osób niesamodzielnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. ▶ Zorganizowanie usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej (w formie dziennej lub jako krótkoterminowy pobyt całodobowy) osób dla wymagających wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i niebędących mieszkańcami domu. ▶ 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 wychowawczych realizowane może być w formie: całodobowej lub dziennej. Realizacja uzależniona jest od uzyskania środków z Funduszu Solidarnościowego.

- ▶ **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 umożliwiających większe uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z usług zdrowotnych, edukacyjnych czy kulturalnych. Realizacja uzależniona jest od uzyskania środków z Funduszu Solidarnościowego.
- ▶ **Asystent osoby z zaburzeniami psychicznymi** – realizacja projektu, którego celem 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.
- ▶ Zapewnienie funkcjonowania 14 **środowiskowych domów samopomocy (ŚDS)** dla 345 osób, czynnych min. 6 godzin dziennie. Uczestnicy otrzymają tam opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i posiłek. Kontynuacja prowadzenia klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 klubów dla 77 osób), czynnych 3-4 godziny dziennie, które są miejscem aktywnego spędzania czasu przez dorosłe osoby.
- ▶ W ramach trwałości projektu pn. „**OzA – testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem**” zapewnienie w środowiskowych domach samopomocy 6 miejsc dla osób z autyzmem.
- ▶ 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 12 mieszkań (w 2024 r. przewidywane jest zwiększenie do 20 mieszkań) dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej.
- ▶ Realizacja **Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego** dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym (GPMS) – celem programu jest zintegrowanie rozwiązań polityki mieszkaniowej z rozwiązaniami pomocy i integracji społecznej poprzez zwiększanie puli i oferty mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta lokali mieszkalnych 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. 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). Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla wychowanków pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja deinstytucjonalizacji – udomowienia usług społecznych skierowanych do osób w bezdomności (kontynuacja metody Housing first Najpierw mieszkanie) oraz usług skierowanych do samotnych matek, ojców i kobiet w ciąży z usługi instytucjonalnej realizowanej przez Domy Samotnej Matki na usługę mieszkaniową.
- ▶ Utrzymanie działania **światlicy** dla osób w bezdomności, mobilnej pomocy osobom przebywającym w miejscach niemieszkalnym w Autobusie SOS.
- ▶ **Rozwój usług dla osób w bezdomności** w postaci schronisk z usługami opiekuńczymi oraz zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej osobom, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować we własnym domu.

- ▶ Realizacja różnych form wsparcia i wzmacniania osobistych kompetencji, w szczególności rodzicielskich – prowadzenie w MOPR 3-stopniowej „**Szkoły dla rodziców**”, warsztatów/grup dla rodziców.
- ▶ Organizacja **wypoczynku letniego** dla ok. 150 dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną w placówkach wsparcia dziennego.
- ▶ 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.
- ▶ Realizacja programów **Aktywny Samorząd** oraz program „**Samodzielność – Aktywność – Mobilność!**” (SAM) Dostępne mieszkanie – programów celowych ze środków PFRON w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w tym edukacyjnych.
- ▶ **Wyrównywanie różnic** pomiędzy regionami – realizacja programu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnością poruszania się i komunikowania oraz likwidacji barier transportowych.
- ▶ Realizacja **dofinansowań** ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie eliminowania barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych, do turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
- ▶ **Współpraca z organizacjami pozarządowymi** w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji społecznej, organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
- ▶ 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.
- ▶ 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. Zwiększenie oferty OIK o szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy, zachowań suicydalnych dla podmiotów miejskich.
- ▶ Prowadzenie poradnictwa i warsztatów 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.
- ▶ Prowadzenie **Programu Korekcyjno-Edukacyjnego** dla osób stosujących przemoc w rodzinie – projekt obejmuje oddziaływania indywidualne i grupowe mające na celu powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności

	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prowadzenie Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-terapeutyczna mająca wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie. Planuje się konsultacje indywidualne i cykl sesji grupowych przez przygotowanych trenerów, psychoterapeutów. ▶ 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. ▶ Wsparcie osób i rodzin z problemem uzależnienia – doradztwo metodyczne dla pracowników MOPR w Gdańsku poprzez konsultacje osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu w miejscu zamieszkania/pobytu lub w formie zdalnej. ▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – zapewnienie dostępu do pomocy, poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji i realizacja edukacji prawnej. Rocznie planuje się udzielić ok. 9 tys. porad. ▶ 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. ▶ Akademia Rozwoju Kompetencji – szkolenia wewnętrzne, bazujące na dzieleniu się wiedzą i kompetencjami pomiędzy pracownikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Organizacja szkoleń dla przedstawicieli Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
<p>II.4.2. Wzmacnianie spójności i solidarności społecznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dziedzictwo Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022 – podejmowanie działań mających na celu utrzymanie dziedzictwa Europejskiej Stolicy Wolontariatu, którą Miasto Gdańsk było w 2022 r. 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, Lokalne Centra Wolontariatu (zlokalizowane na Stogach, Oruni, Biskupiej Górcie, 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 obchodzoną 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)** – realizacja programu Komisji Europejskiej skierowanego 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 2024 r. prowadzona będzie przez organizację spotkań informacyjnych na temat możliwości uczestnictwa w projektach wolontariatu zagranicznego.
- ▶ 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 2024 r. planowane jest także podejmowanie działań związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu.
- ▶ Zapewnienie **usług wolontariackich** organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w środowiskach lokalnych, m.in. poprzez wzmocnienie wolontariatu pracowniczego.
- ▶ Wprowadzenie **świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich**, czyli pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, których świadczenie nie wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji opiekuna.
- ▶ **Karta Różnorodności** – realizacja Planu Równości Płci i działań edukacyjnych oraz badawczych z niego wynikających, 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.
- ▶ **Polityka na rzecz równego traktowania** – aktualizacja polityki zgodnie ze strukturą Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych Komisji Europejskiej. Parasolowa polityka będzie obejmować przesłanki takie jak płeć, orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowe (w tym działania na rzecz integracji imigrantów i imigrantek), wyznanie i bezwyznaniowość oraz wiek. Jej aktualizacja zostanie sporządzona z wykorzystaniem wyników Forów Równego Traktowania prowadzonych z 7 społeczności w 2023 r. oraz wyników badań ilościowych dotyczących sytuacji grup przesłankowych. W 2024 r. zostanie przygotowana uchwała, która następnie zostanie poddana konsultacjom społecznym i oddana pod głosowanie Radzie Miasta Gdańska. W ramach polityki równego traktowania realizowane będą zadania ukierunkowane na wyrównywanie szans na rozwój i uczestnictwo w życiu społecznym grup wykluczonych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym: usług w postaci kursów języka polskiego dla nowych mieszkańców Gdańska, szkoleń z kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach, aktualizacja i dystrybucja wielojęzycznego pakietu powitalnego dla nowych mieszkańców, w tym cudzoziemskich rodziców i uczniów gdańskich szkół, wspieranie integracji w społecznościach lokalnych, zadań z zakresu ochrony i upowszechniania praw człowieka, równych praw kobiet i mężczyzn i praw dziecka, działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz Gdańskiego Funduszu Równości.
- ▶ Działalność **Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania** oraz **Rady Imigrantów i Imigrantek** – konsultowanie aktów prawnych dotyczących społeczności zagrożonych wykluczeniem w Gdańsku, organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dot. równego traktowania i praw człowieka.
- ▶ **Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza** – nabór nominacji do Nagrody, powołanie Kapituły Nagrody i wskazanie osób do internetowego głosowania publicznego, organizacja gali wręczenia Nagrody dla organizacji pozarządowej i osoby działających na rzecz praw człowieka.

- ▶ **Gdańskie Centrum Równego Traktowania** – kontynuacja umowy wieloletniej: działań bezpłatnych punktów pomocy informacyjno-prawnej, psychologicznej i asystenckiej dla osób doświadczających dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Zadanie jest realizowane w postaci zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym. Zadaniem Centrum jest również monitorowanie skali przestępstw z nienawiści w szarej strefie i raportowanie ich do europejskich systemów.
- ▶ **Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek** – kontynuacja umowy wieloletniej: wsparcia w legalizacji pobytu – porad legalizacyjno-prawnych, konsultacje prawne.
- ▶ Kontynuacja akcji **edukacji antydyskryminacyjnej** w ramach kampanii Gdańsk Miastem Równości – prowadzenie działań informujących o możliwościach uzyskania wsparcia i reagowania na dyskryminację oraz przestępstwa z nienawiści; realizacja szkoleń w obszarze równego traktowania dla społeczności gdańskiej oraz urzędników i urzędniczek; realizacja Programu Partnerskiego – współpracy wokół wartości kampanii Gdańsk Miastem Równości z podmiotami prywatnymi.
- ▶ **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 jubileuszowego 10 Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. W 2024 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 bezpieczeństwem ekonomicznym.
- ▶ **Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych** – zakłada się przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych.
- ▶ 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.
- ▶ Wypracowanie systemu realizacji **usług sąsiedzkich** i wdrożenie ich w środowisku.
- ▶ Kontynuacja działań z udziałem osób z niepełnosprawnością w oparciu o koncepcję **krengów wsparcia**.
- ▶ Podejmowanie działań ukierunkowanych na **integrację cudzoziemców** w lokalnej społeczności w ramach pomocy integracyjnej (program IPI – Indywidualny Program Integracji) – pomoc wynikająca z indywidualnych potrzeb uczestników programu, m.in. w zakresie nauki języka polskiego, w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach, w zakresie informacji prawnej, w zakresie kontaktów ze środowiskiem lokalnym czy w zakresie poruszania się w obszarze rynku pracy.
- ▶ Wspieranie **rozwoju społeczności lokalnych** – kontynuacja działań będących częścią systemu wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Działania prowadzone będą poprzez współpracę z domami i klubami sąsiedzkimi, animatorami, partnerstwami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami na rzecz i z mieszkańcami. W ramach trzeciej metody pracy socjalnej wzmocnić będziemy inicjatywy społeczności lokalnych/liderów społecznych i uczestniczyć w tworzeniu ich przestrzeni publicznej. W 2024 r. kontynuowane będą działania projektowe w oparciu o diagnozy przeprowadzone w 2023 r.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powoływanie i wspieranie funkcjonowania koalicji, partnerstw nieformalnych stających się naturalnie zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną grupą wokół terytoriów/miejsc, ważnych z punktu widzenia danej społeczności/grupy społecznej. ▶ Promowanie idei opieki zastępczej w celu pozyskiwania rodzin zastępczych – kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych. ▶ „Dom bez przemocy” – kampania jest adresowana do mieszkanki i mieszkańców doznających przejawów agresji fizycznej lub psychicznej w rodzinie, w domu. Kampania jest kierowana również do osób, które dostrzegają problem np. u przyjaciół czy sąsiadów i chcą pomóc w jego rozwiązaniu. ▶ „Bądź po dobrej stronie” – kampania pomocowa, profilaktyczna i informacyjna służąca przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Mieszkanek i mieszkańcy Gdańska, którzy wykazują zachowania przemocowe wobec bliskich, frustrację wyładowują np. na swoim współmałżonku, dziecku czy sędziwych rodzicach, otrzymają bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Specjaliści odpowiedzą im, jak przeciwdziałać agresji i zmienić swoje zachowanie na dobre, konstruktywne i społecznie akceptowane. ▶ Rozwój wolontariatu i organizacja działań społecznych we współpracy z podmiotami niepublicznymi, stanowiącą działalność uzupełniającą ofertę istniejących usług. ▶ 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; realizacja projektu „Silna rodzina – bezpieczne dziecko”, którego celem jest wzmacnianie multiprofesjonalnej współpracy specjalistów działających na rzecz rozwiązywania kryzysów w rodzinach.
<p>II.4.3. Wdrażanie innowacji społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES) – inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2024 r. zawieszona zostanie nowa współpraca pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a nowo wyłonionym 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. Poza działaniami o charakterze systemowym, prowadzone będą działania wspierające procesy ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych, w tym promocja i doradztwo w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Rozwój współpracy z sektorem biznesu, w tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▶ Rozwój i wzmacnianie podmiotu ekonomii społecznej zatrudniającego i aktywizującego osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. ▶ Kontynuacja Programu Szlachetne Wnętrze – przekazywania lokali komunalnych na działalność związaną z prowadzeniem funkcji rodziny zastępczej. ▶ Utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych, której celem będzie zapewnienie miejsc pracy oraz wprowadzanie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, absolwentów gdańskich szkół specjalnych. ▶ Inkubator Innowacji Społecznych INNaczej – kontynuacja i rozwijanie projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji chcących realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W 2024 r. wyłoniony zostanie operator na kolejne 3 lata, który prowadzić będzie inkubator w nowej formule: ciągłego naboru innowatorów i innowatorek, którym oferowane będzie wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne oraz cyklicznego konkursu w wyniku, którego oferowane będzie wsparcie finansowane. W 2024 r. opracowany zostanie komponent skalowania dotychczas testowanych innowacji.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy – w związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz innych ustaw dot. ochrony małoletnich przed krzywdzeniem niezbędne są stałe szkolenia podmiotów w Gdańsku z tej tematyki, integracja działań służb i podmiotów, upowszechnianie informacji, realizacja kampanii społecznych i programów oraz interdyscyplinarne spotkania edukacyjno-informacyjne. ▶ Rozszerzenie działalności Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, w tym poszerzanie działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez ścisłą współpracę z 31 podmiotami zrzeszonymi w ramach MSIK – służb, instytucji i organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych. MSIK to inicjatywa służąca edukacji, profilaktyki, interwencji, post-interwencji oraz sprawniejszego i skuteczniejszego udzielania pomocy gdańszczanom, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Koordynacja MSIK jest działaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Uaktualnienie w oparciu o nowelizację ustaw m.in. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka i Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem. ▶ Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowana na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, wspieranie Grup Diagnostyczno-pomocowych oraz udział w realizacji nowego Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, udzielanie specjalistycznego wsparcia środowiskom dotkniętym przemocą domową.
<p>II.4.4. Rozwój infrastruktury oraz poprawa zarządzania i komunikacji w usługach społecznych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dostosowywanie istniejących placówek dla osób w bezdomności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenie liczby kadry do wymogów standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ▶ Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta przez: <ul style="list-style-type: none"> ○ Koordynację i wdrażanie polityki społecznej w oparciu tworzone dokumenty 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 ewaluację 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. ○ Realizację 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. ▶ Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego poprzez: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Opracowanie założeń i wdrażanie narzędzi monitoringu i ewaluacji polityki społecznej. ○ Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej. ○ Opracowywanie i realizacja programów, projektów, modeli odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym. ○ Aktualizacja Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w celu zachowania spójności ze Strategią Rozwoju Miasta i relacji z programami rozwoju. ○ Działania koordynacyjno-wdrożeniowe w zakresie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030, w tym organizacja prac Zespołu Zarządzającego. ▶ Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ○ Budowa lub modernizacja placówek dla osób w bezdomności. ○ Budowa budynku usługowego na potrzeby prowadzenia działalności przez GOPP oraz Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. ○ Modernizacje w domach pomocy społecznej oraz innych placówkach z obszaru społecznego. ○ Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. ○ Prowadzenie procesów inwestycyjnych w celu utworzenia 2 Centrów Aktywności Lokalnej.
Cel szczegółowy II.5: Budowanie wspólnot lokalnych i rozwój aktywności obywatelskiej	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
II.5.1. Rozwój aktywności i współpracy mieszkanki i mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów – na 2024 r. planowane jest 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. ▶ 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. ▶ 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 2024 r. funkcjonowały będzie funkcjonowało pięć funduszy: sąsiedzki, młodzieżowy, senioralny i sportowo-rekreacyjny oraz równości. W ramach tych funduszy nieformalne grupy mieszkańców będą mogły ubiegać się o dofinansowanie realizowanych przez nie pomysłów w kwocie do 700 zł. (tj. minigranty), zaś organizacje pozarządowe – w kwocie do 7000 zł. (tj. granty). Przewidziana alokacja na każdy Fundusz to 300 000 zł. ▶ Wspieranie aktywnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wzmacnianie podmiotów działających w tym zakresie w ramach działania Centrum Animacji i Informacji Senioralnej. W 2024 r. zainicjowania zostanie sieć współpracy osób organizacji i instytucji działających z i na rzecz środowisk senioralnych.

<p>II.5.2. Wsparcie zorganizowanych społeczności lokalnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej (CAL) – planowane działania na rzecz dalszego rozwoju oferty placówek skierowanej do lokalnych społeczności zakładają m.in., że w 2024 r. w dzielnicach Gdańska funkcjonować będzie ponad 25 tego typu miejsc. Planowane jest stworzenie wspólnej marki komunikacyjnej domów i klubów sąsiedzkich. W 2024 r. w wyniku działań rewitalizacyjnych uruchomiony zostanie nowy Dom Sąsiedzki w dzielnicy Chełm przy ul. Styp Rekowskiego 16. Kontynuowane będą prace przy inwestycjach związanych z utworzeniem CAL Jasień oraz CAL Osowa. Podjęte zostaną dodatkowe działania mające na celu powstanie nowych centrów lokalnych. Kontynuowane będą działania nakierowane na wzmacnianie kompetencji osób prowadzący domy i kluby sąsiedzkie ze szczególnym uwzględnieniem superwizji. ▶ Animacja społeczności lokalnych – inicjowanie działań realizowanych w wybranych dzielnicach miasta, wynikających z rozeznaczonych potrzeb. Realizacja Szkoły Animatorów Społecznych – cyklu szkoleniowego przeznaczony dla nowych liderów i liderki pracujących w społecznościach lokalnych. ▶ Opracowanie modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych – kontynuacja prac nad uspołnieniem 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. ▶ Powołanie Gdańskiego Centrum Obywatelskiego Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8 – w miejsce otwartego Centrum Dolna Brama planowane jest powołanie Gdańskiego Centrum Obywatelskiego – miejsca, którego celem jest zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne oraz programu wzmacniającego aktywność obywatelską różnych grup społecznych. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. ▶ 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. W 2024 r. planowane jest testowanie formuły współzarządzania ogrodami społecznymi.
<p>II.5.3. Wzmocnienie trwałości i niezależności organizacji społecznych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powoływanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego (ZDO) – 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. W 2024 r. powołany zostanie ZDO ds. polityki lokalowej. ▶ 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 włączanie interesariuszy w realizację działań określonych w dokumentach rozwojowych miast. ▶ 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

	<p>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 oraz zwiększanie liczby zadań zleczanych w trybie kontraktów wieloletnich.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie finansowania na realizację zadań gminnych i powiatowych w ramach zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe z ok. 100 mln zł w 2023 r. do blisko 120 mln zł w 2024 r. ▶ U uruchomienie nowego mechanizmu wspierania realizacji zadań publicznych przez młode i średnie organizacje pozarządowe. ▶ Pomoc niefinansowa prowadzona będzie m.in. przez użyczenie 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 2024 r. zaplanowano realizację min. 4 spotkań szkoleniowych dla min. 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz indywidualne bieżące szkolenia i konsultacje w odpowiedzi na zapotrzebowanie. Kontynuowana będzie usługa „kawa z urzędasem” w Centrum Organizacji Pozarządowych. 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. ▶ Nagrody Społeczne Prezydenta Miasta Gdańska: Obywatelska im. Lecha Bądkowskiego, Zdrowia im. Aliny Pieńkowskiej, Równości im. Pawła Adamowicza – kontynuacja nowej formuły nagród dla osób i organizacji przyznawanych za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. ▶ Realizacja kampanii społecznych – promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz wpłacania 1,5% podatku dochodowego na gdańskie organizacje pożytku publicznego oraz promowanie działaczy pozarządowych. ▶ 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 systemu 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 2024 r. planuje się rozesłanie min. 50 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. ▶ Prowadzenie Kuźni Liderów NGO – cyklu szkoleniowego dedykowanego przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji pozarządowych zaczynających prace w sektorze społecznym.
II.5.4. Rozwój demokracji lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami Dzielnic Gdańska – planowana jest kontynuacja wspólnych kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic z przedstawicielami urzędu miasta i jednostek miejskich w celu wymiany informacji i zwiększania wiedzy radnych o działaniach podejmowanych w mieście. W ramach obsługi bieżącej kontynuowana będzie obsługa

wniosek finansowych rad oraz wsparcie przy konsultacji zadań realizowanych ze środków dzielnic. Najistotniejszym zadaniem w 2024 r. będzie dbałość o frekwencję w wyborach do 35 rad dzielnic. Planowane są szkolenia dla nowych radnych, a także wcześniejsze spotkania informacyjne dla kandydatów by przygotować ich do pełnienia funkcji społecznej.

- ▶ Kontynuacja projektu **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 **wplywu 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 podmiotów, takich jak: grupy robocze, komisje, czy zespoły doradcze Prezydenta Miasta Gdańska. Ponadto kontynuowane będą działania związane z realizacją pilotażowego masterplanu dla dzielnicy Piecki-Migowo oraz dzielnic Olszynka i Orunia-Św. Wojciech-Lipce.
- ▶ **Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami** – kontynuowane będą 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.
- ▶ **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, zainteresowania tematyką zmian klimatu oraz ochroną przyrody w mieście. Planowane jest też rozwijanie Szkolnych Budżetów Obywatelskich w ramach dodatkowych środków dla kolejnych placówek oświatowych.
- ▶ W 2024 r. rozpocznie się realizacja nowego projektu w ramach Programu URBACT IV – **Agents of Co-Existance** – głównym celem działań w sieci „Agenci współistnienia i otwartego zarządzania” jest absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych w celu dalszego zwiększenia aktywności obywatelskiej i stworzenia solidniejszych podstaw demokracji. W rezultacie, uprawnieni urzędnicy z odpowiednimi umiejętnościami i postawami oraz lepsze struktury organizacyjne będą tworzyć ekosystem dla wspierania innowacji również w sektorze publicznym.
- ▶ W 2023 r. Miasto Gdańsk złożyło aplikację o ubieganie się o tytuł **Europejskiej Stolicy Demokracji**. Wniosek zakłada rozwijanie dotychczasowych i tworzenie nowych działań w zakresie demokratyzacji Miasta. Pierwsze działania związane z cyfryzacją procesów partycypacyjnych i nowymi narzędziami demokracji lokalnej rozpoczną się w 2024 r.
- ▶ 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 polegające na udostępnianiu danych posiadanych przez Miasto w tym danych dotyczących wydatków Miasta.

<p>II.5.5. Wzmacnianie tożsamości wspólnotowej mieszkanek i mieszkańców</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja Parady Niepodległości, czyli corocznej parady ulicami Gdańska dla mieszkańców, przypominającej o odzyskaniu niepodległości, a jednocześnie wzmacniającej poczucie lokalnej tożsamości, przynależności do społeczności gdańskiej. ▶ Organizacja programu Zrozumieć Sierpień – polegającego na współpracy ze społecznościami lokalnymi usytuowanymi w sąsiedztwie dawnej Stoczni Gdańskiej. Program 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 opiera się 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. ▶ Organizacja Spacerów Prezydent Miasta Gdańska w dzielnicach – zakłada się kontynuację spacerów gospodarskich w dzielnicach wspólnie z Radami Dzielnic. ▶ W 2024 r. rozpoczęte zostaną prace na utworzeniem Gdańskiej Platformy Dialogu – cyfrowej przestrzeni łączącej wszystkie procesy partycypacyjne i konsultacyjne realizowane przez Miasto. Podstawą technologiczną będą platformy typu „Decidim” oraz Gdańska Karta Mieszkańca. Prace koncepcyjne prowadzone będą w ramach projektu Agents of Co-Existance.
<p>Cel szczegółowy II.6: Rozwój i efektywne zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym i społecznym</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>II.6.1. Rozszerzenie oferty mieszkaniowej i społecznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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. <p>W ramach działalności Gdańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuację budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego, przy ul. Piotrkowskiej z 60 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 2025 r. <p>W ramach działalności TBS "Motława" planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuację budowy budynku wielorodzinnego w ramach Funduszu Doptat przy ul. Piotrkowskiej 62 z 30 mieszkaniami; termin zakończenia inwestycji przewiduje się na I kwartał 2024 r.; ○ kontynuację budowy 2 budynków wielorodzinnych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ulicy Człuchowskiej 27 i 29 z 60 mieszkaniami. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I kwartał 2024 r.; ○ w 2024 r. rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ul. Szczygła 2 z 22 mieszkaniami. Oddanie budynku do użytkowania planowane jest na 2025 r.; ○ w 2024 r. rozpoczęcie budowy 4 budynków wielorodzinnych w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego przy ul. Wieżyckiej, łącznie ze 188 mieszkaniami. Budynki będą oddawane etapami w 2025 i 2026 r. <p>Ponadto, w kolejnych latach kontynuowana będzie realizacja programu Mieszkanie na Start, umożliwiająca najemcom lokali uzyskanie dopłat do czynszu. Bank Gospodarstwa Krajowego zabezpieczy środki na ten cel na podstawie złożonych przez Gminę Miasta Gdańska wniosków.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2024 r. będą kontynuowane prace nad utworzeniem w Gdańsku Spółecznej Agencji Najmu oraz Spółecznej Inicjatywy Mieszkaniaowej. ▶ Rozpoczną się także prace nad stworzeniem oferty mieszkań dla wybranych grup zawodowych ważnych z punktu widzenia rozwoju miasta. ▶ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – działania w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym (GPMS) – celem programu jest zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program przeznaczony jest w szczególności dla młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osób o specjalnych potrzebach, np. z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób zagrożonych eksmisjami, osób doświadczających bezdomności, czy wychodzących z uzależnień, ale też imigrantów oraz członków mniejszości narodowych, ofiar przemocy w rodzinie, ofiar zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta ok. 30 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 latach 2024-2030 planuje: <ul style="list-style-type: none"> ○ zakończenie w III kwartale 2024 r. budowy 43 lokali mieszkalnych ze wsparciem przy ul. Ogińskiego; ○ rozpoczęcie budowy w 2024 r. 13 lokali przy ul. Kolorowej oraz 38 lokali mieszkalnych przy ul. Reformackiej; ○ rozpoczęcie budowy w 2025 r. 19 lokali mieszkalnych przy ul. Płatynowej; ○ w latach 2026-2030 oddawać rocznie budowę 30 mieszkań.
II.6.2. Wykorzystywanie lokali gminnych na realizację celów społecznych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W celu zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnych i tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty dokonany zostanie przeгляд nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska pod kątem utworzenia na południu Gdańska Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Najważniejszą zasadą CAL jest realizowanie działań na rzecz gminy przy zaangażowaniu jego mieszkańców, przy wsparciu i koordynacji istniejących już organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i spółdzielczych, takich jak kluby sąsiedzkie, domy kultury, szkoły.
II.6.3. Skuteczne zarządzanie zasobami lokalowymi gminy	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 2024 r. planuje się przeprowadzenie remontu w około 150-200 lokalach. W 2024 r. po raz kolejny planuje się pozyskać bezzwrotne finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości do 80% kosztów przedsięwzięcia na remonty lokali mieszkalnych. <i>Projekty opisane poniżej zostały szerzej opisane w Programach Rozwojowych Innowacyjne Miasto i Dostępne Miasto</i> ▶ Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach przedmiotowego Projektu mają za zadanie podnieść efektywność wykorzystania energii na terenie Gdańska. Konieczne jest więc przeprowadzenie termomodernizacji budynków w celu ograniczenia zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną. W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac powinno ulec obniżeniu jednostkowe zużycie ciepła i energii

elektrycznej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu życia i znaczącym obniżeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

- ▶ **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych** objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2024-2027” – projekt metropolitalny ZIT. Działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia mają za zadanie podnieść efektywność wykorzystania energii na terenie miasta, tym samym podnieść komfort życia mieszkańców. W efekcie przeprowadzenia zaplanowanych prac powinno ulec obniżeniu jednostkowe zużycie ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym podniesieniu komfortu życia i znaczącym obniżeniu emisji do powietrza zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Dodatkowo, realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę estetyki przestrzeni na obszarach Rewitalizacji.
- ▶ **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** – projekt zakładający termomodernizację w 45 budynkach. Jego celem 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.

III. PROGRAM ROZWOJU DOSTĘPNE MIASTO

Cel szczegółowy III.1: Poprawa warunków dla ruchu pieszego, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.1.1. Poprawa dostępności pieszej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym poprzez budowę naziemnych przejść pieszych, w miejscu dotychczas istniejących przejść podziemnych. Przejścia naziemne poprawiają dostępność dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla osób z niepełnoprawnością ruchową, osób z wózkami, osób starszych. Na 2024 r. zaplanowano budowę naziemnego przejścia dla pieszych w ul. Podwale Grodzkie, na przedłużeniu ul. Elżbietańskiej, w pobliżu węzła Gdańsk Główny. Ponadto Miasto posiada dokumentację projektową i poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania na przejścia dla pieszych w al. Rzeczypospolitej, w ciągu ul. Hynka i al. Jana Pawła II (przebudowa kładki Jana Pawła II). W 2024 r. planowana jest realizacja przejścia naziemnego przez al. Rzeczypospolitej na wysokości marketu ETC. Kolejne przejście w rejonie przystanków tramwajowych „Startowa” jest przygotowywana w ramach umowy z art. 16. Ustawy o drogach publicznych. ▶ Realizacja zadań w ramach Programu Budowy i Modernizacji Chodników w Gdańsku – budowa, przebudowa, modernizacja i kompleksowy remont ciągów pieszych w wybranych ulicach, dla których opracowano dokumentację projektową, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ○ przebudowa chodników w ul. Krętej; ○ przebudowa chodników w ul. Powstania Listopadowego od ul. Bulońskiej do ul. Dolne Migowo; ○ przebudowa chodników w ul. Kłosowej na odcinku od ul. Stryjewskiego do ul. Jodłowej; ○ przebudowa chodników w ul. Chopina na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego; ○ przebudowa chodników w ul. Konopnickiej; ○ budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Morenowe Wzgórze z ul. Kraśnięta, w formie wydzielonego chodnika i drogi rowerowej; ○ remont chodnika w ul. Powstańców Warszawskich; ○ remont chodnika w ul. Wąsowicza; ○ remont chodnika w ul. Drożyny; ○ remont chodnika w ul. Horeszków; ○ budowa i modernizacja chodnika w ul. Dolne Migowo; ○ remont chodnika w ul. Gałczyńskiego; ○ budowa chodnika w ul. Nowiny; ○ prace projektowe dot. kolejnych lokalizacji z Programu budowy i modernizacji chodników w Gdańsku. ▶ Budowa i modernizacja chodników w ramach innych inwestycji miejskich, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa i przebudowa chodników w ramach modernizacji ul. Kielnieńskiej; ○ budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej i poprawę stanu nawierzchni jezdni ul. Radiowej; ○ przebudowa ul. Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże (strefa piesza); ○ przebudowa chodnika w ul. Ogarnej; ○ przebudowa chodników i przejść dla pieszych w ramach umów zawartych na podstawie art. 16;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ przebudowa i budowa chodników w ramach programów rewitalizacji ulic, w tym: Biskupiej, Salwator, Na Stoku, Sempołowskiej, Chłodnej, Królikarni, Reduty Dzik; ○ przebudowa chodników na wybranych odcinkach ulic, w ramach realizacji Programu budowy i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta oraz Programu modernizacji nawierzchni ulic w Gdańsku. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym, poprzez poprawę zagospodarowania terenu w wybranych lokalizacjach, w tym budowę wyniesionych przejść dla pieszych, zagospodarowanie przeddeptów. ▶ Niwelowanie punktowych utrudnień i barier w lokalnym ruchu pieszym, zwłaszcza pod kątem poprawiania warunków poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. ▶ Wdrożenie priorytetu ruchu pieszego podczas procesów przygotowania tworzenia i modernizowania miejskiej infrastruktury transportowej.
III.1.2. Wprowadzenie rozwiązań poprawiających komfort pieszego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optymalizacja programów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pod kątem priorytetu ruchu pieszego w różnych lokalizacjach na terenie miasta. ▶ Rozpoczęcie powiększenia zasięgu stref zamieszkania, w tym na obszarze Śródmieścia. ▶ Kontynuacja zabezpieczania chodników przed nielegalnym i uciążliwym dla pieszych parkowaniem samochodów, np. w ciągu al. Grunwaldzkiej Zabezpieczanie chodników np. w postaci słupków, małej architektury i zieleni oraz za pomocą organizacji ruchu. ▶ Podjęcie działań wzmacniających priorytet ruchu pieszego w ramach tymczasowej organizacji ruchu, w tym zabezpieczenie alternatywnych korytarzy dla ruchu pieszego przy zapewnieniu pełnej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także dbałość o poprawne i czytelne oznakowanie zmian organizacji ruchu. ▶ Kontynuacja monitoringu ruchu pieszego w mieście, którego celem jest badanie natężenia ruchu pieszego w wybranych lokalizacjach miasta.
Cel szczegółowy III.2: Poprawa warunków dla ruchu rowerowego	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.2.1. Budowa infrastruktury ruchu rowerów, hulajnóg i urządzeń transportu osobistego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach budowy nowych tras rowerowych na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ trasa rowerowa wzdłuż ul. Starogardzkiej na odcinku od granicy miasta do ul. Niepołomickiej; ○ droga rowerowa wzdłuż ul. Kielnieńskiej na odcinku od ul. Drawskiej do ul. Spacerowej; ○ droga rowerowa w al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Rogaczewskiego do ul. Chałubińskiego; ○ trasa rowerowa wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Uczniowskiej do ul. Łozy – przygotowanie do realizacji; ○ trasa rowerowa wzdłuż ul. Małomiejskiej i Podmiejskiej na odcinku od ul. Płatynowej do ul. Brzegi – przygotowanie do realizacji; ○ trasa rowerowa w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej – zadanie gotowe do realizacji po pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego; ○ droga rowerowa do PKM Kiełpiniek od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej – przygotowanie do realizacji; ○ przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej dla sieci ekostrad (tras szybkiego ruchu dla rowerów i hulajnóg). ▶ W 2024 r. kontynuowany będzie Program modernizacji dróg rowerowych, w ramach którego zostaną zrealizowane: <ul style="list-style-type: none"> ○ remont drogi rowerowej wzdłuż al. Hallera, remont nawierzchni na odcinkach zdegradowanych; ○ przygotowanie do realizacji drogi rowerowej w Pasie Nadmorskim.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zakresie Programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu rowerowym na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ przesunięcie przejazdu rowerowego przez ul. Żaglową bliżej skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej; ○ budowę wyniesionego przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Żaglową do budynku AmberExpo; ○ budowę wyniesionego przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Narwicką na wlocie w ul. Marynarki Polskiej.
<p>III.2.2. Budowa infrastruktury parkowania rowerów i hulajnóg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2024 r. zaplanowano wyznaczenie kolejnych 100 lokalizacji z miejscami do parkowania hulajnóg na terenie całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: Gdańsk Południe, Piecki-Migowo oraz Centralne Pasma Usługowe. ▶ Realizacja akcji „Zamów stojak”. W 2024 r. przewidziano montaż stojaków rowerowych w różnych dzielnicach miasta na podstawie bieżących zgłoszeń mieszkańców.
<p>III.2.3. Promowanie ruchu rowerowego</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja 10. edycji kampanii Rowerowy Maj. Kampania jest corocznym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jest to jedna z inicjatyw najwyższej 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 12. edycji kampanii Rowerem do pracy i szkoły – Kręć kilometry dla Gdańska. Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy i szkoły, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Cechą szczególną tej inicjatywy jest zaangażowanie zarządów kilkuset firm, uczelni wyższych, szkół średnich i instytucji (w roku 2023 ponad 400), dzięki czemu wyraźnie podniesiono efektywność promocji. Akcja organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. W 2023 r. w rywalizacji uczestniczy rekordowa liczba ponad 5 tys. osób. ▶ Kontynuacja zajęć w ramach Rowerowej Szkoły. Prowadzenie zajęć dla dzieci z nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. W zajęciach będą uczestniczyć kolejne gdańskie szkoły nie objęte szkoleniami w latach wcześniejszych. ▶ W 2024 r. planowane jest wznowienie kampanii Kierunek – Szacunek. Kampania ma na celu promocję wzajemnego szacunku i przestrzegania norm prawnych i społecznych w codziennych podróżach różnymi środkami komunikacji. ▶ Organizacja konferencji poprzedzającej Światowy Kongres Rowerowy Velo-city w Gdańsku. Konferencja skierowana do samorządowców, specjalistów w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania mobilnością, zarządców ruchu oraz zarządców komunikacji publicznej. Jest to największe w północnej Polsce forum wymiany wiedzy w zakresie mobilności miejskiej. ▶ 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 prac nad wdrażaniem Systemem Roweru Metropolitalnego MEVO 2.0 – po zakończeniu testów systemu roweru metropolitalnego oraz jego pełnym wdrożeniu w ramach dogęszczania infrastruktury systemu w 2024 r. planowany jest montaż 20 dodatkowych stacji do parkowania rowerów.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Narodowa Strategia Rowerowa – w 2023 r. została podpisana Karta na rzecz Narodowej Strategii Rowerowej. Na 2024 r. zaplanowane są prace nad założeniami w ramach zespołu ds. mobilności i transportu przy Unii Metropolii Polskich, którego Gdańsk jest liderem. Dokument ma na celu stworzenie kompleksowego planu promocji ruchu rowerowego jako środka transportu oraz zrównoważonej turystyki.
Cel szczegółowy III.3: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.3.1. Budowa, rozbudowa i remonty infrastruktury transportu publicznego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach Programu modernizacji/przebudowy/budowy infrastruktury tramwajowej w Gdańsku na 2024 r. zaplanowano do realizacji m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie od Węzła UE do Węzła Brama Żuławska. Na lata 2024-2025 przewidziano pozyskanie dokumentacji projektowej, jej szacunkowy koszt to 2 mln zł. Roboty budowlane zaplanowane zostały na lata 2026-2027, ich koszt wyniesie 10 mln zł; ○ zakup rozjazdu nakładkowego. Koszt to 2,35 mln zł. Zadanie współfinansowane z Polskiego Ładu. ▶ Dodatkowo na 2024 r. zaplanowano zakończenie prac nad dokumentacją projektową dla: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 budowę infrastruktury tramwajowej. Trasa tramwajowa będzie realizowana w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap V; ○ trasy tramwajowej Klonowa w ramach „Rozbudowy regionalnego węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz”. W ramach trasy tramwajowej wybudowane zostaną również tory odstawcze dla tramwajów dwukierunkowych. Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentacji dla połączenia Al. Grunwaldzkiej z Dworcem Gdańsk Wrzeszcz oraz zagospodarowania placu Czerwonych Gitar; ○ trasy tramwajowej Zielony Bulwar na odcinku od al. gen. Hallera do ul. Chłopskiej w ramach budowy Drogi Zielonej. W ramach zadania zostaną również wybudowane i przebudowane ścieżki rowerowe oraz ciągi piesze. ▶ Na 2024 r. przewidziano przeprowadzenie postępowania przetargowego, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac projektowych dla budowy linii kolejowej na południe Gdańska (tzw. PKM Południe). Dodatkowo na 2024 r. przewidziano kontynuację prac koncepcyjnych zagospodarowania terenów w obszarze planowanych przystanków PKM Południe, w tym w zakresie ulokowania uzupełniającej infrastruktury komunikacyjnej. ▶ Ponad 200 nowych wiat na gdańskich przystankach – w 2023 r. w GZDiZ rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny nowych wiat przystankowych. W konkursie oceniono zarówno funkcjonalność wiaty, jak również jej estetykę, rozwiązania techniczne oraz aspekt ekonomiczny. Nowe wiaty przystankowe pojawią się na 225 przystankach autobusowych i tramwajowych na głównych ciągach komunikacyjnych Gdańska w najbliższych latach. W 2024 r. nastąpi montaż pierwszych wiat przystankowych.
III.3.2. Poprawa dostępności i jakości transportu zbiorowego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ System biletowy FALA ma za zadanie ułatwić korzystanie z komunikacji miejskiej w zakresie planowania podróży, zakupu biletów oraz rozliczania kosztów przejazdów. Na 2024 r. zaplanowano prace mające na celu stabilizację systemu w ramach Trójmiasta oraz przejazdów kolejowych (PolRegio, SKM) w zakresie prawidłowego rozliczania operacji i transakcji finansowych bez opóźnień.

	<p>Zaplanowane jest także włączenie do systemu kolejnych miast (Tczewa i Wejherowa). W I kwartale 2024 r. rozpoczną się również prace techniczne nad integracją systemu FALA z systemem roweru miejskiego MEVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja modernizacji taboru tramwajowego – w ramach modernizacji tramwajów w 2024 r. zostaną zmodernizowane 23 tramwaje za łączną kwotę 30,3 mln zł. W zależności od modeli tramwajów, modernizacji zostaną poddane m.in. układy napędów i elektroniki pokładowej, instalacja elektryczna, układ ogrzewania (urządzenia klimatyzacyjno-grzewcze), system informacji pasażerskiej.
III.3.3. Skrócenie czasu przejazdu transportem publicznym	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wprowadzenie priorytetu dla transportu zbiorowego na wybranych ciągach komunikacyjnych przez nowe programy sygnalizacji oraz przez włączanie sygnalizacji do systemu Tristar np. w dzielnicach: Śródmieście, Przeróbka, Stogi, Wrzeszcz. Koszt planowanych działań to 750 tys. zł. ▶ Wdrożenie szerszych obrczy kół tramwajowych w celu zwiększenia trwałości rozjazdów i kół, ograniczenia hałasu i drgań oraz zwiększenia prędkości przejazdu przez rozjazdy. Koszt zaplanowanych działań wyniesie 100 tys. zł. ▶ Rozbudowa systemu Tristar o moduł raportowania pozycji pojazdów komunikacji miejskiej przez sieć GSM. Moduł umożliwi dowolne kształtowanie sieci tzw. punktów meldunkowych, nieograniczone zasięgiem infrastruktury radiowej. Możliwe będzie zastosowanie tzw. dalekiej detekcji, która pozwoli na wprowadzenie pełnego priorytetu w granicach miasta sterowanego systemem Tristar. Zaplanowane działania umożliwią zmniejszenie kosztu rozbudowy systemu sterowania ruchem o detektory fizyczne, oddalone od skrzyżowań. Koszt rozbudowy systemu Tristar wyniesie 500 tys. zł.
Cel szczegółowy III.4: Poprawa dostępności transportowej	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.4.1. Optymalizacja warunków ruchu drogowego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa nowych dróg wraz z infrastrukturą techniczną – na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ stworzenie dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Świętokrzyskiej etap I – kluczowa inwestycja drogowa w południowej części Gdańska. Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej od pętli Łostowice-Świętokrzyska do ul. Kampinoskiej otrzymała 65 mln zł dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przetarg ogłoszony został w 2023 r. Równoległe do tej trasy biec będzie także planowana linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Według harmonogramu do końca 2024 r. opracowany zostanie projekt inwestycji, a w latach 2025-2026 planowana jest realizacja zadania; ○ przebudowę fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy Trójmiasta do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I w ramach przebudowy ul. Kielnieńskiej; ○ budowę układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania w 2024 r. planuje się budowę jezdni w zakresie ul. Andruszkiewicza. ▶ W ramach budowy i rozbudowy zintegrowanych węzłów transportowych na 2024 r. zaplanowano do realizacji: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozbudowę węzła integracyjnego Gdańsk Główny – budowa naziemnego przejścia dla pieszych, dojścia do przystanków komunikacji miejskiej, przebudowa przystanków oraz montaż tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). ▶ Dodatkowo w ramach Studium Pasa Alei Grunwaldzkiej w 2024 r. rozpocznie się opracowywanie analizy transportowej dla Węzła Kliniczna, który jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych dolnego tarasu miasta. Wyniki opracowania będą stanowić istotny materiał do analiz na potrzeby prac nad planem ogólnym. ▶ W zakresie budowy i przebudowy dróg lokalnych w Gdańsku na 2024 r zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ zakończenie budowy drogi dojazdowej do Cmentarza przy ul. Kępczej;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ budowę drogi do Centrum Opieki Wytchnieniowej przy ul. Kopernika; ○ poprawę stanu nawierzchni jezdni i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej wraz z budową chodnika; ○ budowę ul. Norblina; ○ modernizację ul. Starowiślniej; ▶ W ramach powyższego programu w 2024 r. projektowane zadania lub planowane do zaprojektowania to: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa ul. Lubowidzkiej i Połczyńskiej; ○ budowa ul. Nowej Sadowej; ○ budowa ul. Chełmińskiej; ○ modernizacja ul. Kowalskiej; ○ modernizacja ul. Junony; ○ modernizacja ul. Migowskiej, ul. Na Wzgórzu i ul. Falistej; ○ przebudowa ul. Soplicy; ○ modernizacja ul. Grażyny. ▶ Dodatkowo w ramach zadań drogowych poza programem budowy i przebudowy dróg lokalnych na 2024 r. zostały zaplanowane: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa ul. Nowej Opackiej; ○ kontynuacja projektowania przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców warszawskich, ul. Bema, ul. Dąbrowskiego.
<p>III.4.2. Poprawa stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poprawa stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich będzie systematycznie realizowana poprzez programy budowy i modernizacji infrastruktury. Konsekwentnie poprawiana będzie jakość układu drogowego oraz składających się na niego obiektów inżynierskich, a realizacja programów inwestycyjnych związanych z rozbudową podstawowego układu drogowego miasta pozwoli na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach lokalnych. ▶ Kontynuacja modernizacji nawierzchni dróg na terenie Gdańska - na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ rondo na skrzyżowaniu ulic Starogardzka – Niepołomicka – Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska – roboty budowlane zakończą się w grudniu 2023 r., na początku 2024 r. nastąpi odbiór inwestycji; ○ budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z robotami drogowymi jezdni ul. Modrej i ul. Łanowej; ○ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej; ○ przebudowę jezdni i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Radarowej; ○ zakończenie prac nad dokumentacją projektową modernizacji ul. Czyżewskiego na odcinku od Drogi Zielonej do ul. Opackiej; ○ rozpoczęcie prac nad modernizacją ul. Czarny Dwór; ○ remont al. Grunwaldzkiej – odcinek II od ul. Pomorskiej do granic miasta (w kierunku Sopotu); ○ modernizację al. Hallera wraz z kanalizacją deszczową na odcinku IA od al. Płazyńskiego do ul. Grudziądzkiej (w kierunku Wrzeszcza); ○ dodatkowo w ramach programu na 2024 r. zaplanowano kontynuację prac koncepcyjnych nad utworzeniem buspasa na ul. Spacerowej od ul. Opackiej do Węzła Wysoka. ▶ W ramach Rewaloryzacji ulic Głównego Miasta zaplanowane zostały: <ul style="list-style-type: none"> ○ ul. Czopowa i ul. Dylinki – modernizacja istniejących chodników oraz modernizacja jezdni; ○ ul. Ogarna – kontynuacja prac modernizacyjnych.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W zakresie Programu modernizacji drogowych obiektów inżynieryjnych na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ wzmocnienie estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej w Gdańsku; ○ przebudowa wiaduktu nad linią kolejową do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej – w kierunku Centrum – planowana realizacja robót budowlanych w latach 2024-2025 po pozyskaniu środków zewnętrznych; ○ przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna.
<p>III.4.3. Kształtowanie ulic przyjaznych mieszkańcom</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2024 r. przewiduje się dalsze wdrażanie zawartych w Gdańskim Standardzie Ulicy Miejskiej (GSUM) rozwiązań w inwestycjach drogowych, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 1753/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. ▶ W ramach kolejnych projektów budowy i modernizacji infrastruktury zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie „Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. Dokument zawiera 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 Miasta Gdańsk 2030 Plus. W 2024 r. planuje się aktualizację opracowania wraz z rozbudową o nowe elementy, takie jak wyniesione tarcze skrzyżowań czy przejść dla pieszych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. ▶ Dodatkowo realizowane będą działania mające na celu redukcję ruchu tranzytowego w obszarach zabudowy mieszkaniowej poprzez konsekwentne wykluczenia ruchu pojazdów ciężarowych w ramach organizacji ruchu drogowego oraz wyznaczanie alternatywnych tras przejazdu – zgodnie z pojawiającymi się bieżącymi potrzebami. ▶ Realizacja wszelkich inwestycji w zakresie układów transportowych niezależnie od formy mobilności będzie opierać się o zasady dotyczące: <ul style="list-style-type: none"> ○ kształtowania układów drogowych mających pozytywny wpływ na warunki poruszania się uczestników ruchu – poprzez realizację kampanii promujących bezpieczeństwo i szacunek na drodze (np. kampania „Kierunek – Szacunek”); ○ budowy infrastruktury drogowej z zachowaniem priorytetu dla zrównoważonych form mobilności – np. w postaci budowy dróg i pasów rowerowych, bezpiecznych dróg dla pieszych, a także tworzenie przyjaznego otoczenia drogi o przekroju ulicy miejskiej.
<p>III.4.4. Realizacja polityki mającej wpływ na ograniczenie emisji spalin</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach optymalizacji polityki parkingowej w Gdańsku, w tym funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania (SPP), na 2024 r. zaplanowano wprowadzenie poboru opłat w nowych sektorach SPP w dzielnicach: Śródmieście, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Przymorze Małe. Opracowana zostanie także dokumentacja dla wdrożenia SPP oraz poboru opłat w dzielnicach: Strzyża oraz Siedlce. ▶ Kontynuacja wdrażania Strategii rozwoju elektromobilności do roku 2035, w ramach której na 2024 r. przewidziane są następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuacja prac nad wypracowaniem zasad funkcjonowania i zasięgu Strefy Czystego Transportu; ○ eksploatacja kolejnych autobusów zeroemisyjnych na podstawie umowy leasingowej – wodorowych (10 sztuk pojazdów wraz z pełną obsługą serwisową); ○ kontynuacja działań mających na celu uwzględnianie w postępowaniach przetargowych na realizację zadań publicznych poza publicznym transportem zbiorowym wymogów dot. udziału pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych; ○ monitoring możliwości dofinansowania zewnętrznej inwestycji w zakresie floty zeroemisyjnej oraz wdrożeń zautomatyzowanego transportu publicznego ostatniej mili (w tym testy eksploatacyjne i zastosowanie autonomicznych busów bez kierowców);

	<ul style="list-style-type: none"> ○ kontynuacja regulowania sposobu użytkowania urządzeń transportu osobistego (UTO) poprzez porozumienie z operatorami i działania edukacyjne skierowane do potencjalnych użytkowników oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych dla hulajnóg współdzielonych o kolejne 100 lokalizacji, szczególnie w obszarach: Gdańsk Południe, Piecki-Migowo i Centralne Pasma Usługowe.
Cel szczegółowy III.5: Bezpieczeństwo na drogach i w przestrzeni publicznej	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.5.1. Realizacja założeń wizji ZERO wypadków śmiertelnych	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja realizowanego od 2011 r. Gdańskiego Programu Uspokojenia Ruchu obejmującego szereg działań związanych z fizycznym uspokojeniem ruchu drogowego obejmujący zmiany w zakresie organizacji ruchu w tym stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, szykany, azyle), przebudowie skrzyżowań (mini ronda, skrzyżowania wyniesione), zmianach w organizacji ruchu (wprowadzenie stref ograniczonej prędkości do 30 km/h, jeden kierunek ruchu, porządkowanie parkowania), rozszerzanie stref tempo 30 w dzielnicach : Olszynka, Chełm, Orunia Górna –Gdańsk Południe, Letnica. ▶ Wprowadzanie i wyposażanie stref uspokojonego ruchu – prędkość pojazdów jest czynnikiem decydującym o zdarzeniu drogowym i jego konsekwencjach. Obszary zabudowy mieszkaniowej, obiekty generujące ruch pieszcy, centra dzielnic wymagają ograniczenia ruchu pojazdów, które skutecznie jest realizowane przez stosowanie zmian w geometrii i zagospodarowaniu ulic oraz stosowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach działań na 2024 r. zaplanowane zostało: <ul style="list-style-type: none"> ○ doposażenie stref tempo 30 w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: <ul style="list-style-type: none"> ▪ przetarg na dostawę i montaż prefabrykowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla około 30 lokalizacji – szacunkowa kwota 250 tys. zł; ▪ kompleksowe uspokojenie ul. Radarowej i Radiowej w ramach opracowanej dokumentacji do zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej w Gdańsku” oraz zadania „Budowa chodnika wraz z przebudową ul. Radarowej”; ▪ kompleksowe uspokojenie ruchu w ramach realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Modrej i Łanowej w Gdańsku”; ▪ uspokojenie ruchu na ul. Cieszyńskiego w ramach projektu: „remont nawierzchni ul. Cieszyńskiego od kościoła do pętli Więckowskiego”; ▪ kompleksowe uspokojenie ruchu na ul. Chopina w ramach zadania „Modernizacji chodników i jezdni ul. Chopina” (projekt DRMG); ▪ kompleksowe uspokojenie ruchu w ramach przebudowy jezdni chodników w ciągu ul. Ugory i Skiby (inwestor zewnętrzny); ○ przebudowa skrzyżowań (minironda i wyniesione skrzyżowania) dla lokalizacji z wykonaną dokumentacją projektową również na podstawie umów w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych np. wyniesienie skrzyżowań: ul. Kraśnieta – Damroki, ul. Głęboka – Mostek, Myśliwska – Bulońska, Powstania Listopadowego, Jednorozca – Galaktyczna, minirondo: Chrobrego – Grudziądzka. ▶ W ramach Uspokojenia ruchu na drogach w sąsiedztwie szkół będą realizowane audyty placówek szkolnych oraz: <ul style="list-style-type: none"> ○ przebudowa skrzyżowania na minirondo w rejonie szkoły podstawowej nr 44 przy ul. E. Hoene oraz Pozytywnej Szkoły Podstawowej przy ul. Azaliowej;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ realizacja akcji STREET FOR KIDS i pilotażowe wdrażanie tzw. szkolnych ulic – ulic bez ruchu samochodów w rejonie szkół. ▶ W zakresie budowy nowych i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych oraz usprawnienia programów sygnalizacji świetlnych na 2024 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowę nowych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez Trakt Św. Wojciecha przy Bramie Oruńskiej oraz przez ul. Jabłoniową przy ul. Przywidzkiej; ○ zmianę programów sygnalizacji świetlnych w celu zapewnienia możliwości jednoetapowego przejścia pieszych / przejazdu dla rowerzystów przez całe skrzyżowanie; ○ skrócenie czasu oczekiwania pieszych w rejonach przystanków komunikacji miejskiej poprzez szybsze nadanie im sygnału zezwalającego wykorzystując detekcję ruchu; ○ wydłużanie czasów trwania sygnałów zielonych w miejscach, gdzie występuje znaczny potok ruchu pieszego, szczególnie dzieci i seniorów; ○ priorytetyzację pieszych i rowerzystów poprzez automatyczną detekcję - skrócenie czasów oczekiwania na sygnał zielony - wybrane miejsca w obszarze miasta; ○ weryfikację działania zielonych strzałek w sygnalizacji świetlnej – w zakresie generowania sytuacji kolizji z pieszymi i rowerzystami, a w razie konieczności ich usuwanie; ○ wprowadzanie korekt w działaniu sygnalizacji świetlnej na podstawie zaistniałych zdarzeń drogowych w celu ich eliminacji w przyszłości. ▶ W ramach kontynuacji nowoczesnego wychowania komunikacyjnego w szkołach realizowany będzie program edukacji komunikacyjnej Gotowi Do Drogi skierowany do wszystkich placówek oświatowych (szkół i przedszkoli). Szacunkowy koszt realizacji programu to 50 tys. zł. ▶ Poprawa widoczności oraz oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych – Przeprowadzanie audytów przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drogach zarządzanych przez GZDiZ w zakresie oceny skuteczności oświetlenia tych przejść i zastosowanej organizacji ruchu – szacunkowy koszt 120 tys. zł. ▶ Prowadzenie kampanii społecznych i działań edukacyjnych ukierunkowanych na przestrzeganie prawa o ruchu drogowym i wzajemnego poszanowania wszystkich uczestników ruchu. Przykładem takich działań jest realizacja wznawianej kampanii „Kierunek – Szacunek” oraz kampanii edukacyjnej dotyczącej zasad ruchu drogowego dla dorosłych obejmującej zagadnienia tj.: korytarz życia, pierwszeństwo przejścia i przejazdu, zasady ruchu w strefach skrzyżowań równorzędnych.
<p>III.5.2. Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2024 r. kontynuowany będzie Program Budowy i Modernizacji Chodników w Gdańsku, w ramach którego budowa, przebudowa, modernizacja i kompleksowy remont ciągów pieszych obejmie kolejnych 13 lokalizacji w mieście. Działania w zakresie programu permanentnie zwiększają jakość ciągów pieszych, które w ramach modernizacji dostosowywane są do potrzeb ruchu osób z niepełnosprawnościami. ▶ Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych – Jaśniejszy Gdańsk – realizacja w latach 2017-2025. 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.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój monitoringu wizyjnego w kluczowych lokalizacjach – modernizacja istniejącego monitoringu (wymiana uszkodzonych kamer), a także montaż dodatkowego monitoringu w priorytetowych lokalizacjach miasta. ▶ W zakresie ograniczania dostępu dla samochodów w obrębie Śródmieścia i stref o dużym natężeniu ruchu pieszego poprzez system słupków blokujących na drogach dla pieszych oraz docelowo na wjazdach do Strefy Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście. Na 2024 r. przewiduje się pozyskanie opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie systemu słupków automatycznych. ▶ Montaż wygrodzień w postaci słupków i barier w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w obrębie przejść i przejazdów rowerowych, a także w celu eliminacji postoju pojazdów na chodnikach i w przestrzeniach przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego w szczególności w Dzielnicach Wrzeszcz Górny i Dolny, Śródmieście oraz okolice centrów biurowych w Oliwie i Przymorzu Małym. Szacunkowy koszt działań to 500 tys. zł.
<p>III.5.3. Podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego transportu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja Kampanii Europejski Tydzień Mobilności (dawniej jako Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu). Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych środków transportu tj.: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji miejskiej. ▶ W 2024 r. planowana jest kampania Kierunek – Szacunek. Kampania ma na celu promocję wzajemnego szacunku i przestrzegania norm prawnych i społecznych w codziennych podróżach różnymi środkami komunikacji. ▶ Organizacja konferencji poprzedzającej Światowy Kongres Rowerowy Velo-city w Gdańsku. Konferencja skierowana do samorządowców, specjalistów w zakresie planowania przestrzennego i zarządzania mobilnością, zarządców ruchu oraz zarządców komunikacji publicznej. ▶ Realizacja kampanii Rowerowy Maj. Kampania jest corocznym przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach. ▶ Realizacja kampanii Rowerem do pracy i szkoły – Kręć kilometry dla Gdańska. Kontynuacja cyklicznej akcji promującej rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy i szkoły, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Akcja organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych. ▶ Kontynuacja zajęć w ramach Rowerowej Szkoły. Prowadzenie zajęć dla dzieci z nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. W zajęciach będą uczestniczyć kolejne gdańskie szkoły nie objęte szkoleniami w latach wcześniejszych.
<p>Cel szczegółowy III.6: Rozwój energetyki miejskiej</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>III.6.1. Ocena techniczno-energetyczna budynków miejskich oraz identyfikacja potencjałów energetycznych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozpoczęcie inwentaryzacji obiektów miejskich pod kątem techniczno-energetycznym. Ewidencja powinna pozwolić na opracowanie priorytetów modernizacyjnych obiektów. Informacje dot. stanu technicznego obiektów, parametrów technicznych, kosztów utrzymania i kompletnej dokumentacji powinny znaleźć się docelowo w systemie IT. ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opracowanie standardu/wytycznych modernizacji obiektów miejskich przy współpracy Biura Energetyki oraz Gdańskich Nieruchomości. ▶ Rozpoczęcie ewidencjonowania miejskich zasobów energii, z nastawieniem na lokalne zagospodarowanie energii, poprzez przeanalizowanie potencjałów i możliwości inwestycyjnych miejskich spółek oraz jednostek organizacyjnych (w tym inwestycje w OZE, czy np. budowa linii bezpośrednich, czy „obszarów bilansujących”).
<p>III.6.2. Poprawa efektywności energetycznej w przestrzeni miejskiej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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 użytkownika budynków. Realizowane będą następujące projekty: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – projekt obejmuje modernizację 27 obiektów. W 2024 r. planowane jest zakończenie robót budowlanych w kolejnych 13 budynkach objętych projektem; ○ Inwestycje na obszarach rewitalizowanych – kontynuacja działań podejmowanych w poprzednich latach. W 2024 r. planowane jest zakończenie remontów 9 budynków mieszkalnych komunalnych rozpoczętych w 2022 r., z czego 8 na obszarze Biskupiej Górki (Biskupia 11, 17, Na Stoku 15, 23, 25, 39, 40, 12B) i 1 na obszarze Oruni (Rejtana 20). ▶ Realizacja programu inwestycyjnego Gdańsk ECO Synergy - ELENA – jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez kompleksową renowację energetyczną, w tym instalację odnawialnych źródeł energii oraz wdrożenie systemu zarządzania energią. Finansowanie z Programu Gdansk ECO Synergy – mechanizm ELENA obejmuje opracowanie audytów energetycznych, przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie systemu zarządzania energią oraz koszty personelu realizującego Projekt. W 2024 r. planowane jest sporządzenie dokumentacji dla 60 budynków mieszkalnych oraz ogłoszenie postępowań przetargowych na przygotowanie kolejnych 60 projektów. Warunkiem realizacji Programu jest osiągnięcie efektu dźwigni, co oznacza, że wielkość Programu inwestycyjnego musi osiągnąć co najmniej 10-krotność kwoty ostatecznego finansowania zapewnionego przez Bank. W celu osiągnięcia Efektu dźwigni Gmina Miasta Gdańska planuje pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych tj. środki unijne, dofinansowanie ze środków krajowych BGK itp. W 2024 roku planowana jest realizacja robót termomodernizacyjnych na podstawie sporządzonych dokumentacji dla 18 budynków 1 i 2 lokalowych – dofinansowanie do prac termomodernizacyjnych w ramach Programu STOP SMOG oraz w 5 obiektach w ramach dofinansowania BGK. ▶ Wykonana dokumentacja pozwoli na zmodernizowanie tych obiektów w ramach programu STOP SMOG dla budynków mieszkalnych Gdańskich Nieruchomości. W ramach planowanej poprawy efektywności energetycznej, w ramach całego programu STOP SMOG łącznie w 45 budynkach gminnych zmieniony zostanie sposób ogrzewania wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (C.O.) i ciepłej wody użytkowej (C.W.U.). 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.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 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. ▶ 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 dojeżdżania do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej oraz ulice niemające oświetlenia w mieście, wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. ▶ Kontynuacja uruchomienia systemu 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.
III.6.3. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój infrastruktury ciepłowniczej - przedsięwzięcia realizowane w 2024 r. będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę poprzez przyłączenie odbiorców o mocy 25 MW.
III.6.4. Rozwój potencjału miasta dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ukończenie budowy 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 stanowiąc 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 w pierwszej połowie 2024 r. Przepustowość ZTPOK 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 ciepłej i energii elektrycznej - ciepło będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej celem zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w ciepło, zaś energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej. W wyniku termicznego przekształcania odpadów rocznie zostanie wyprodukowanych ok. 117 tys. MWh brutto energii elektrycznej, która wystarczy na pokrycie zapotrzebowania 54 tys. gospodarstw domowych rocznie oraz 509 tys. GJ ciepła systemowego, co wystarczy na zasilenie 19 tys. gospodarstw domowych zimą lub 70 tys. gospodarstw domowych latem. ▶ 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 2024 planuje się zakończenie realizacji robót budowlanych i oddanie inwestycji do użytkowania. ▶ Montaż paneli fotowoltaicznych na wierzchołku kwatery składowej w Zakładzie Utylizacyjnym to inwestycja zwiększająca potencjał energetyczny przedsiębiorstwa i dywersyfikująca ze względu na źródła pochodzenia energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności. W roku 2024 planuje się przygotowanie procedury środowiskowej oraz propozycje wariantów realizacji przedsięwzięcia. ▶ Budowa kabla zasilającego Oczyszczalnię Ścieków Wschód z Elektrociepłowni Biogazowej (instalacja zwana również CHP - od angielskiej nazwy „Combined Heat and Power Plant”) znajdującej się na terenie Oczyszczalni. ▶ Budowa instalacji fotowoltaicznej - na 2024 r. zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przedszkola nr 49.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ W ramach rozwoju elektromobilności przewidziano dostawę autobusów wodorowych wraz z pełną obsługą serwisową (10 sztuk), które zasilane będą wodorem otrzymywanym przy użyciu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wybrano pojazdy o wysokim zasięgu pozwalającym na wykonywanie całodobowych zadań przewozowych oraz szybkim czasie tankowania, porównywalnym do autobusów spalinowych. ▶ Stwarzanie warunków do rozwoju ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych poprzez umożliwianie inwestorom budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych (korzystanie z procedury realizacji zamierzenia w pasie drogowym).
III.6.5. Wsparcie mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Na 2024 r. przewidziano działania związane z powołaniem Klastra Energii zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii. Przewidziane jest wskazanie koordynatora klastra oraz opracowanie strategii rozwoju klastra. ▶ Utworzenie punktu kompleksowej obsługi typu ONE STOP SHOP, w którym mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać – w jednym miejscu, bez konieczności konsultowania się z wieloma osobami w różnych placówkach – informacje dotyczące dostępnych linii dotacyjnych, lokalnych czy krajowych, na temat poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji odnawialnych źródeł energii, jak również skorzystać z doradztwa w tym zakresie. ▶ Opracowanie Planu na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). W tym aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. ▶ Kontynuowany będzie udział gminy w krajowym programie „Czyste Powietrze” oraz “Ciepłe Mieszkanie”, który umożliwia mieszkańcom Gdańska skorzystanie z dotacji na wymianę pieca i przeprowadzenie termomodernizacji.
Cel szczegółowy III.7: Cyfrowa gmina i smart city	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
III.7.1. Wdrażanie cyfrowych usług dla mieszkańców	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój usług Gdańskiego Centrum Kontakt – bieżące utrzymanie aplikacji oraz jej usprawnianie i wzbogacanie funkcjonalności systemu w odpowiedzi na pojawiające się bieżące zapotrzebowanie. W 2024 r. przewiduje się rozwijanie funkcjonalności systemu m.in. poprzez wdrażanie automatyzacji w obszarze obsługi klientów oraz integrację z systemem do obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca. ▶ Projekt GPE (Gdańska Platforma Edukacyjna) - w obszarze cyfrowych usług dla mieszkańców w 2024 r. zapewni wdrożenie nowych rozwiązań oraz usprawnienia w obszarze zarządzania stołówkami szkolnymi i wyżywieniem dzieci w przedszkolach. ▶ W roku 2024 rozpoczęte zostaną prace nad utworzeniem Gdańskiej Platformy Dialogu – cyfrowej przestrzeni łączącej wszystkie procesy partycypacyjne i konsultacyjne realizowane przez Miasto. Podstawą technologiczną będą platformy typu „Decidim” oraz Gdańska Karta Mieszkańca. Prace koncepcyjne prowadzone będą w ramach projektu Agents of Co-Existance. ▶ Rozwój Karty Turysty w kierunku elektronicznego przewodnika po mieście – zaplanowano rozwój modułu spacerów oraz dalszy rozwój aplikacji w stronę obsługi turystów ze specjalnymi potrzebami ▶ Rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca pod kątem: <ul style="list-style-type: none"> ○ gospodarki odpadami komunalnymi (harmonogram odbioru odpadów, integracja z Czyste Miasto Gdańsk i systemem e-Deklaracja); ○ przejazdów dla osób z niepełnosprawnością (regularne-kursowe i okolicznościowe); ○ rozwoju usług parkowania. Do projektu zostaną włączeni nowi partnerzy (około 30 parkingów w Gdańsku). Parkingi będą obsługiwane przez aplikację (Apcon). Dodatkowo oferta na 24h będzie mogła być np. w pakiecie Karty Turysty dla hoteli.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój nowej wyszukiwarki zajęć sportowych dla mieszkańców – Aktywuj się w Gdańsku – internetowe narzędzie, w którym będzie można wyszukać informacje o wydarzeniach sportowych oraz cyklicznych zajęciach realizowanych przez wszystkie podmioty miejskie. W kolejnym etapie prac przewidziano dołączenie oferty m.in. klubów sportowych i organizacji pozarządowych. ▶ Uruchomienie platformy Nasze Szkoły ułatwiającej dostęp do różnorodnych danych, która ma za zadanie ułatwić rodzicowi podjęcie decyzji w zakresie wyboru placówki dla dziecka. ▶ Gdański Urząd Pracy w 2024 r. planuje kontynuację wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na lokalnym rynku pracy, do których należą: <ul style="list-style-type: none"> ○ e-usługi dla pracodawców (m.in. e-konsultacje, spotkania rekrutacyjne on-line, elektroniczne formularze i wnioski, wyszukiwarki wyników naborów wniosków z KFS), ○ e-usługi dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy (m.in. rejestracja przez Internet, wyszukiwarka terminu wizyty u doradcy klienta, elektroniczne zapisy na szkolenia, możliwość sprawdzenia statusu wniosku o dotację, możliwość zgłoszenia on-line podjęcia zatrudnienia), ○ jobmapa.pl - projekt internetowy, który ma wspierać osoby poszukujące zatrudnienia w znalezieniu wymarzonej pracy blisko domu lub w określonej lokalizacji. Portal udostępni ponad 1000 ogłoszeń, które można łatwo lokalizować na interaktywnej mapie. Projekt zostanie rozbudowany o funkcjonalności. ○ EduMapa – interaktywna baza informacji z mapą i ofertą szkół ponadpodstawowych i uczelni z Gdańska, powiatu gdańskiego, Gdyni i Sopotu przygotowywana przez Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy. Narzędzie, dostępne będzie na stronie internetowej www.centrumtalentow.pl od 2024 r. wykorzystuje odpowiednie filtry umożliwiające wyszukanie indywidualnie dobranych informacji. Po wybraniu instytucji użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę z opisem profilu szkoły czy kierunku uczelni oraz najistotniejszymi danymi dotyczącymi rekrutacji.
<p>III.7.2. Cyfrowa transformacja procedur urzędowych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Projekt GPE (Gdańska Platforma Edukacyjna) - usprawnienie obszaru finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego w obszarze cyfrowej transformacji procedur urzędowych będzie w 2024 r. skupiał się na wdrożeniu optymalizacji i usprawnień w zakresie obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych. ▶ Realizowane będą działania na rzecz podniesienia efektywności i skuteczności procesu transformacji cyfrowej w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych. W 2024 r. kontynuowane będą prace związane z opracowaniem i wdrożeniem kolejnych formularzy elektronicznych do obsługi procedur urzędowych, a także działania na rzecz optymalizacji pozyskiwania, udostępniania i wykorzystywania danych miejskich. ▶ Automatyzacja i robotyzacja procesów wewnętrznych – w 2024 r. planowane jest wdrożenie kolejnych robotyzacji procesów wykorzystujących gminny system zarządzania danymi finansowymi i kadrowymi (ERP) oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) w kolejnych jednostkach miejskich. ▶ Usprawnienia i integracje systemu ERP – w 2024 r. planowane są integracje systemu ERP użytkowanego przez UMG oraz wybrane jednostki miejskie z następującymi rozwiązaniami centralnymi: platforma eDoręczeń, Krajowy System eFaktur, Centralny Rejestr Pełnomocnictw Ogólnych. Ponadto zakładane jest wdrożenie usprawnień już użytkowanych modułów, w tym przejście na nowe technologie w zakresie logowania do systemu. ▶ 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

	<p>dotyczących ogłoszonych konkursów, pisania projektów i obsługi systemu elektronicznego „Witkac” oraz wsparcie przy składaniu ofert. Przebudowa zakładki dedykowanej organizacjom pozarządowym na portalu NGO.pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2024 r. rozpoczną się prace nad systemem inwentaryzacji zieleni w mieście. Docelowo inwentaryzacja ma objąć zieleń na terenach gminnych w całym mieście i obejmować informacje tj.: mapa koron drzew, mapa gatunków drzew, diagnostyka stanu drzew, oznakowanie drzew, a także diagnozę stanu zieleni niskiej w mieście. ▶ Sieć Analityków Miejskich IRMiR – w 2023 r. została uruchomiona sieć analityków miejskich gromadząca pracowników samorządowych zajmujących się danymi miejskimi. W 2024 r. w ramach sieci organizowane będą webinary, warsztaty oraz szkolenia mające na celu integrację pracowników z różnych samorządów, inicjowanie wspólnych projektów i zacieśnianie współpracy między miastami. Aktywne uczestnictwo pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w działaniach sieci IRMiR przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników oraz efektywności wykorzystywania danych miejskich.
<p>III.7.3. Zarządzanie miastem na podstawie danych</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój programu GeoGdańsk jako platformy współdzielenia i obrazowania danych jednostek GMG oraz narzędzia usprawniającego realizację procedur urzędowych. Na 2024 r. zaplanowano czyszczenie i uzupełnianie obecnych zbiorów danych, a także organizację i prowadzenie nowych rejestrów danych. Zostaną także poddane identyfikacji możliwości realizacji analiz przestrzennych w ramach wspierania procesów decyzyjnych. Ponadto będą prowadzone działania zwiększające kompetencje pracowników w korzystaniu z dostarczonych narzędzi oraz identyfikacja zakresów nowych projektów, które mogłyby dostarczyć nowe narzędzia jak i nowe sposoby wykorzystania w oparciu o już wbudowane funkcjonalności. ▶ „Paszport energetyczny obiektów” – przeniesienie do obszaru cyfrowego dokumentacji obiektów. Realizacja tzw. paszportów energetycznych pozwoli na obniżanie zużycia ciepła i energii elektrycznej w obiektach. ▶ System do analizy danych w zakresie zużycia energii w obiektach GMG – w 2024 r. planowane jest zamówienie i wdrożenie systemu, który na podstawie danych dystrybucyjnych oraz danych z faktur za zużycie energii będzie zapewniał analitykę zużycia energii w obiektach miejskich. Jednocześnie system ten zmieni sposób dystrybucji faktur za energię. ▶ System strategicznego zarządzania i kontroli zarządczej - pulpity menedżerskie oparte na hurtowni danych masowych (Big Data). W 2024 r. planowane jest opracowanie koncepcji rozwiązania oraz specyfikacji zamówienia. ▶ Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych posiadanych przez Miasto w ramach projektu Otwarty Gdańsk. Zasoby danych publicznych są udostępniane w otwartych i uporządkowanych formatach ułatwiających ich ponowne wykorzystanie. Dzięki temu dają możliwości realizowania nowych inicjatyw społecznych i biznesowych opartych na danych publicznych, zwiększając również zaangażowanie i świadomość mieszkańców w zakresie problematyki miejskiej. W ramach projektu „Otwarty Gdańsk” udostępniane są liczne zbiory danych o transporcie publicznym, miejskiej demografii, gospodarce, gdańskich dzielnicach, wydatkach UMG. Wizualizacje tych danych prezentowane są w atrakcyjny graficznie sposób na portalu Gdańsk w Liczbach. W 2024 r. kontynuowane będą prace dotyczące aktualizacji udostępnianych zbiorów. Jednym z rozwijanych zbiorów są Otwarte Dane ZTM w Gdańsku, w ramach których również zewnętrzni użytkownicy mogą wykorzystywać na własne potrzeby dane dotyczące m.in.: pozycji pojazdów GPS, bazy pojazdów, rozkładów jazdy. ▶ Kontynuacja prac nad Systemem Monitoringu Wskaźników Strategicznych – na 2024 r. przewidziano kontynuację prac nad koncepcją systemu, jego zakup oraz rozpoczęcie wdrażania systemu. System Monitoringu pozwoli na gromadzenie danych monitorujących najważniejsze strategiczne wskaźniki miejskie, które zbierane będą przez Urząd Miejski, jednostki i spółki miejskie. Dane prezentowane

	<p>będą również w formie wizualnej przystępnej dla mieszkańców. Projekt będzie prowadzony m.in. w ramach kontynuacji polityki otwartości danych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ W 2024 r. realizowane również będą działania mające na celu monitoring miejskich danych w wymiarze środowiskowym oraz jego usprawnianie m.in. przez: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozwój technologii oczyszczania ścieków – planowane jest uzupełnienie opomiarowania systemu jakości ścieków na bioreaktorach Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód w celu optymalizacji procesów technologicznych; ○ rozbudowę sieci monitoringu wód powierzchniowych – przewiduje się zainstalowanie czujników monitoringu jakości wód w obrębie zbiornika Świętokrzyska I oraz na jego dopływach; ○ rozwój monitoringu jakości i ilości zasobów wód podziemnych – kontynuowany będzie monitoring wód podziemnych wraz z oceną stanu wód podziemnych. Dodatkowo system monitoringu w ujęciach wody Czarny Dwór i Zaspą zostanie rozbudowany o dodatkowe piezometry (otwory obserwacyjne) w rejonie Letnicy. ▶ Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostek GMG – w 2024 r. planowany jest zakup i wdrożenie systemu SIEM (Security Information and Event Management), który poprzez analizę danych dotyczących systemów informatycznych będzie wspomagał zarządzanie obszarem informatyzacji jednostek GMG.
<p>III.7.4. Podnoszenie jakości życia mieszkańców dzięki inteligentnemu wykorzystaniu technologii cyfrowych (Smart City)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Integracja usług publicznych poprzez połączenie osobno funkcjonujących systemów („wysp”) odpowiedzialnych za świadczenie tych usług (pakiet działań). ▶ Mapa szacunkowej zajętości miejsc w strefie płatnego parkowania w Gdańsku – pilotażowe wdrożenie rozwiązania zapewniającego informację na temat możliwości znalezienia dostępnego miejsca, na podstawie algorytmu opierającego się o zagregowane dane z różnych źródeł oraz analizę statystyczną. ▶ Kontynuacja projektu DIGI-INCLUSION – w 2023 r. zainicjowano projekt poświęcony transformacji cyfrowej pod kątem mieszkańców i mieszkanek miasta i ich kompetencji do radzenia sobie z nowymi technologiami i cyfrowymi usługami publicznymi. Na 2024 r. zaplanowano spotkania zespołu, w ramach których członkowie będą poszukiwać rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb miasta, jego mieszkańców i mieszkanek w taki sposób, aby wszystkim ułatwić dostęp do cyfrowych narzędzi, infrastruktury i umiejętności potrzebnych do korzystania z transformacji cyfrowej.

IV. PROGRAM ROZWOJU INNOWACYJNE MIASTO

Cel szczegółowy IV.1: Rozwój innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
IV.1.1. Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) – innowacyjny program mający na celu zapewnienie dalszego rozwoju proprzedsiębiorczego młodym ludziom, którzy myślą o rozwoju przedsięwzięć biznesowych. W 2024 r. planowana jest kontynuacja działań wspierających rozwój kompetencji przedsiębiorczych młodzieży m.in. warsztaty kompetencyjne, spotkania edukacyjne, program doskonalenia kompetencji dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem działań jest edukowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży nawyków i kompetencji w zakresie ekonomii oraz wspieranie młodzieży w świadomym kształtowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Dzięki kompetencjom wzmocnionym podczas spotkań w Starterze uczniowie będą potrafili racjonalnie gospodarować własnymi zasobami, będą zaangażowani we własny rozwój oraz rozwój otaczającego ich środowiska. W najnowszej edycji projektu planowane jest rozszerzenie oferty o działania wspierające młodzież, która myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej w ramach preinkubacji. Młodzież będzie pracować na metodach pracy ze startupami oraz w biznesie. ▶ Innovation Camp - w 2024 r. odbędzie się trzecia edycja obozu młodzieżowego realizowanego w formie 5-dniowych półkolonii. Projekt skierowany jest do młodzieży (15-19 lat) nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt zrealizowany będzie we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami bądź firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk, jak również spółkami/jednostkami miejskimi. Podczas obozu młodzież będzie pracować nad wyzwaniami przygotowanymi przez firmy, weźmie udział w warsztatach kompetencyjnych, innowacji i wizytach studyjnych, a całość zakończy uroczysta gala finałowa, na której zostaną ogłoszone zwycięzcy i zwyciężczynie. Podczas obozu młodzież w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze może zmierzyć się z prawdziwymi biznesowymi wyzwaniami i pracować metodami używanymi przez biznes. ▶ Program klasy patronackiej Inkubatora STARTER – stała opieka merytoryczna nad jedną z klas z II LO w Gdańsku. Program ma na celu przygotowanie młodzieży do przyszłych wyzwań zawodowych oraz rozwijanie ich umiejętności przedsiębiorczych. Jest to innowacyjny sposób na połączenie tradycyjnej edukacji z praktycznym doświadczeniem w dziedzinie przedsiębiorczości. W ramach działań odbywać się będą cykliczne warsztaty rozwijające szeroko rozumiane kompetencje przedsiębiorcze u młodzieży. Współpraca Inkubatora Starter z II LO w Gdańsku stanowi doskonały przykład synergii między sektorem edukacyjnym a biznesowym. To także sposób na promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród młodych ludzi i budowanie przyszłych liderów. ▶ BeZee – w 2024 r. planowana jest 10 edycja konferencji dla środowisk edukacyjnych oraz biznesu dot. trendów w edukacji skierowana do ok. 200 osób. Wydarzeniu towarzyszyć będą targi eduShow, debaty oraz wydarzenia dla młodzieży. ▶ Gdańsk Urban Lab - pilotaż projektu, którego celem będzie wzmocnienie w młodzieży poczucia, że również młode osoby mają wpływ na otaczającą ją rzeczywistość. W ramach projektu młodzież będzie diagnozować problemy m.in. w gdańskich instytucjach i firmach lub przestrzeni miejskiej i przygotowywać dla nich rozwiązania. Projekt zawiera element konkursu. ▶ BSR Go-Abrod - projekt finansowany ze środków UE. Celem projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Regionu Morza Bałtyckiego (RMB) w rozpoczęciu i prowadzeniu działań na rzecz internacjonalizacji, w tym współpracy w ramach łańcucha wartości RMB. Internacjonalizacja odnosi się nie tylko do eksportu, ale do wszystkich działań, które wprowadzają MŚP w znaczące i tworzące wartość relacje biznesowe z zagranicznym partnerem: eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

- ▶ **Techseed** - program preakceleracyjny, którego celem jest przyspieszenie rozwoju oraz wsparcie innowacyjnych, kreatywnych pomysłów w szeroko pojętej branży morskiej. W każdej edycji programu przedsiębiorcy oraz eksperci z branży morskiej określają wyzwania biznesowe, na które odpowiedzieć mają startupy. W programie udział biorą studenci, zespoły startupowe i młodzi przedsiębiorcy, którzy opracowują nowatorskie produkty, usługi lub technologie. Poprzez cykl intensywnych i kompleksowych szkoleń i warsztatów uczestnicy rozwijają swoje kompetencje w obszarach związanych z prowadzeniem biznesu. Zwieńczeniem programu jest Demo Day, podczas którego uczestnicy prezentują swoje rozwiązania przed ekspertami branżowymi oraz inwestorami. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tys. zł.
- ▶ **Business Booster** - to miejsce łączące młode, przedsiębiorcze osoby z dojrzałymi przedsiębiorcami. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, rozwijanie innowacyjności i kreatywności w uczestnikach, a także wsparcie w pozyskaniu cennych kontaktów. W ramach Business Booster odbywają się dwa cykle spotkań: Inspiration Days, czyli nieformalne śniadania biznesowe z przedstawicielami różnych branż oraz Business Days - warsztaty i spotkania z doradcami biznesowymi organizowane z myślą o osobach planujących rozpocząć działalność gospodarczą w Gdańsku.
- ▶ **Speed Business Meetings** - moderowane spotkania biznesowe przedsiębiorców w formule krótkich rozmów tworzące możliwość wymiany wiedzy oraz nawiązywania współpracy w różnych sektorach gospodarki – dedykowane głównie dla MŚP.
- ▶ **Digi-Inclusion** - projekt finansowany ze środków UE realizowany w ramach sieci URBACT, ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie integracji cyfrowej nie tylko poprzez zapewnienie dostępu do technologii, ale także poprzez umożliwienie ludziom rozwijania niezbędnych umiejętności i zdobycia wystarczających uprawnień, aby w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez świat cyfrowy.
- ▶ **Młodzieżowa Rada Startera** – grupa młodzieży przy Starterze, która działa na rzecz rozwoju talentów, dzielenia się wiedzą biznesową i rozwijania się - cykl spotkań, projektów działań realizowanych przez młodzież.
- ▶ **Students' Hub** - projekt podnoszący kompetencje przedsiębiorcze wśród studentów poprzez zapewnienie im wiedzy biznesowej i wsparcia merytorycznego doświadczonych ekspertów z biznesu. W ramach projektu oferowane są dwie ścieżki: student inspire (inspiracyjne spotkania z ekspertami z biznesu połączone ze spotkaniami sieciującymi), student idea lab (warsztaty i możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami z biznesu zakończone Student Deck, czyli wydarzeniem, podczas którego studenci w kilkuminutowym, zwięzłym wystąpieniu będą prezentować wyniki swojej pracy przed jury). Dzięki udziałowi w projekcie studenci m.in. zwiększą swoje szanse na założenie skutecznie działających firm, będą mieli szanse na wymyślenie nowych kierunków rozwoju swoich pomysłów biznesowych i nawiązanie cennych kontaktów biznesowych.
- ▶ **Blue Baltic Community** - celem projektu będzie pokazanie potencjału branży offshore wind, jako branży interdyscyplinarnej, w której znajdzie się miejsce nie tylko dla firm związanych stricte z tą branżą. Będzie to wzajemna edukacja MŚP z i spoza morskiej energetyki wiatrowej, w której z jednej strony firmy offshorowe poznają korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych technologii (AI, digital, twin, cyberbezpieczeństwo), a z drugiej strony, firmy zajmujące się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi zobaczą, że ich rozwiązania doskonale pasują do specyfiki działalności morskich farm wiatrowych. Projekt będzie realizowany w postaci ogólnodostępnej jednodniowej konferencji oraz mniejszych spotkań grup roboczych. Partnerem merytorycznym projektu jest Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, a potrzeba realizacji niniejszego projektu wybrzmiewa z gdańskich firm zajmujących się offshore, które poprzez udział w takim projekcie upatrują szansę na wdrożenie innowacji w swoich działalnościach, tym samym zwiększając swoją przewagę konkurencyjną w lokalnym łańcuchu dostaw.

- ▶ **Kobiety branży morskiej** - projekt, którego potrzeba realizacji wyszła wprost od kobiet, pracujących w przedsiębiorstwach działających w szeroko pojętej branży morskiej na terenie Gdańska. Kobiety te poszukują przestrzeni, gdzie mogłyby się dzielić swoją pasją do wykonywanej pracy, wzajemnie się inspirować, przekazywać sobie wiedzę oraz doświadczenie. W ramach projektu będą odbywać się cykliczne spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne. Obecnie udziałem w projekcie zainteresowanych jest około 120 kobiet.
- ▶ **Blue Baltic Education** – cykl spotkań tematycznych dla uczniów promujących branżę morską wśród młodzieży. Działania mają na celu podnoszenie świadomości uczniów (głównie ze szkół ponadpodstawowych) w zakresie możliwości budowania ścieżek karier związanych z branżą morską. Jednym z planowanych wydarzeń w 2024 r. jest Blue Baltic Challenge w ramach Edu Offshore Wind, podczas którego młodzież będzie projektować rozwiązania dla realnych wyzwań przekazanych przez partnerów biznesowych z branży offshore.
- ▶ **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 roku 2023 do 21 edycji zgłosiło się 50 firm, które ufundowały 230 miejsc stażowych, a aplikacje złożyło 704 chętnych. W 2024 r. odbędzie się 22 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 2023 r. rozpoczęto 9 edycję projektu, która zakończy się w roku 2024.
- ▶ **Ambasador Talentów** – kontynuacja programu prowadzonego przez **Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy**. Program za zadanie wzmacniać pozycję doradztwa zawodowego, integrować środowisko doradców zawodowych ze szkół i rynku pracy, którzy poprzez innowacyjne działania pragną inspirować dzieci i młodzież do budowania ścieżki kariery zgodnie z talentami i trendami na rynku pracy. Wykorzystując doświadczenie doradców zawodowych z rynku pracy w zakresie budowania kompetencji przedsiębiorczych, społecznych i zawodowych Ambasadorzy Talentów otoczeni są opieką mentorską, natomiast ich podopieczni – uczniowie głównie klas VIII oraz ostatnich klas szkół średnich mają zapewnioną pomoc z zakresu rozpoznawania talentów i kształtowania umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy. W ramach programu przyznawany jest corocznie tytuł **Szkoła – Ambasada Talentów** dla szkoły, która spełnia najwyższe standardy w upowszechnianiu i integracji działań z zakresu doradztwa zawodowego.
- ▶ **EduMapa – Interaktywna baza informacji** z mapą i ofertą szkół ponadpodstawowych i uczelni z Gdańska, powiatu gdańskiego, Gdyni i Sopotu przygotowywana przez **Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy**. Narzędzie, dostępne będzie na stronie internetowej www.centrumtalentow.pl od 2024 r. Wykorzystanie odpowiednich filtrów umożliwi wyszukanie indywidualnie dobranych informacji. Dzięki temu wybór nowej szkoły czy uczelni staje się łatwiejszy. Po kliknięciu na wybraną instytucję użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę z opisem profilu szkoły czy kierunku uczelni oraz najistotniejszymi danymi dotyczącymi rekrutacji. Dzięki temu zobaczy przekrój możliwości, co z pewnością ułatwia podjęcie decyzji edukacyjnej dotyczącej przyszłości zawodowej.

- ▶ W 2024 r. przewidziana jest kontynuacja działań prowadzonych przez **Dział Zatrudnienia Cudzoziemców** Gdańskiego Urzędu Pracy. Jest 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 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. W mediach społecznościowych prowadzona jest promocja Gdańska, jako miejsca przyjaznego cudzoziemcom poprzez udostępnienie 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 przetłumaczone na język ukraiński.
- ▶ **Centrum Pracy Seniorów 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. W ramach usług oferowanych przez Centrum seniorzy mają możliwość skorzystania z tematycznych warsztatów i konsultacji ze specjalistami z zakresu cyfryzacji i nowoczesnych form rekrutacji. Działania Centrum skupiają się również na kształtowaniu wśród lokalnych przedsiębiorców pozytywnego wizerunku seniora jako zaangażowanego i doświadczonego pracownika.
- ▶ **Gdański Urząd Pracy** w 2024 r. planuje kontynuację wprowadzania innowacyjnych rozwiązań na lokalnym rynku pracy, do których należą:
 - **e-usługi dla pracodawców** (m.in. e-konsultacje, spotkania rekrutacyjne on-line, elektroniczne formularze i wnioski, wyszukiwarki wyników naborów wniosków z KFS),
 - **e-usługi dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy** (m.in. rejestracja przez Internet, wyszukiwarka terminu wizyty u doradcy klienta, elektroniczne zapisy na szkolenia, możliwość sprawdzenia statusu wniosku o dotację, możliwość zgłoszenia on-line podjęcia zatrudnienia),
 - **jobmapa.pl** - projekt internetowy Gdańskiego Urzędu Pracy, który ma wspierać osoby poszukujące zatrudnienia w znalezieniu wymarzonej pracy blisko domu lub w określonej lokalizacji. Portal udostępnia ponad 1 000 ogłoszeń, które można łatwo lokalizować na interaktywnej mapie. Projekt zostanie rozbudowany o funkcjonalności.
- ▶ **Projekt „Aktywne Pomorze”** realizowany w ramach Działania 5.2 Funduszy Europejskich dla Pomorza – projekt zakłada aktywizację zawodową 954 osób bezrobotnych, z czego co najmniej 40% będą stanowić osoby młode do 30 roku życia. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego, staży, szkoleń, dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz bonów na zasiedlenie. Wsparcie skierowane do osób młodych będzie związane z Inteligentnymi Specjalizacjami Pomorza, a jego udzielenie zostanie poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych klienta oraz w razie konieczności uzupełnieniem braków w tym zakresie. Przewidziany budżet projektu na lata 2023-2024 wynosi 15 mln zł.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program regionalny „Praca dla Pomorzan” – celem programu jest wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców. W 2024 r. odbędzie się kolejna edycja projektu. ▶ Krajowy Fundusz Szkoleniowy – planowane jest kontynuowanie działania w 2024 r. Projekt polega na kształtowaniu ustawicznym pracowników i pracodawców. Inwestycja w potencjał zasobów ludzkich firm, zwiększa ich konkurencyjność i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy. Kształcenie pozwala zapobiegać utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje i umiejętności wymagają aktualizacji lub poszerzenia wiedzy. Tym samym przedsiębiorca na bieżąco podtrzymuje swoją atrakcyjność na lokalnym rynku. 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. ▶ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy www.przedsiębiorczygdansk.pl - projekt realizowany w formie serwisu internetowego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Serwis w jednym miejscu gromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informację o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto oraz jak w 5 krokach założyć firmę, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wyszukiwarki przedsiębiorców, katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia informacji w ponad 30 językach obcych.
IV.1.2. Wsparcie gospodarki opartej na wiedzy	<p>W 2024 r. w ramach priorytetu IV.1.2. planowane są następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Piknik Fahrenheita – wydarzenie skierowane głównie do mieszkańców Gdańska organizowane przez społeczność akademicką trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Hevelianum i pozostałych partnerów, koncentrujące się na wspólnym odkrywaniu nauki poprzez zabawę. W ramach pikniku odbywają się m.in. widowiskowe pokazy z zakresu fizyki, medycyny, wykłady popularnonaukowe, gry sportowe, występy muzyczne. Koszt wsparcia finansowego GMG służącego rozwojowi przedsięwzięcia: 50 000 zł. ▶ Kontynuacja współpracy w zakresie uroczystego otwarcia roku akademickiego gdańskich uczelni wraz z wykładem inauguracyjnym (cyklicznie 1 października) - program realizowany wspólnie przez uczelnie oraz miasto w celu promowania akademickości Gdańska, integracji społeczności akademickich gdańskich uczelni i społeczności lokalnej, a także przybliżania wartości akademickich oraz misji gdańskich uczelni mieszkańcom Gdańska. Dodatkowe wsparcie ze strony miasta w celu rozwoju przedsięwzięcia: 35 000 zł. ▶ Kontynuacja działań w zakresie stypendiów Fahrenheita (potencjalnie podwojenie liczby przyznawanych stypendiów dla doktorantów zagranicznych) - program realizowany przez Prezydenta Miasta Gdańska przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz Uczelni Fahrenheita. Program jest ukierunkowany na podnoszenie stopnia umiędzynaradawiania uczelni gdańskich poprzez realizację staży przez doktorantów z zagranicy na Uczelniach Fahrenheita. Program pozwala na zacieśnianie współpracy lub inicjowanie nowej współpracy z zespołami z uczelni zagranicznych, a także na przyciąganie młodych utalentowanych naukowców do Gdańska. Szacowany koszt: 234 000 zł.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powołanie stałego zespołu koordynacyjnego i programującego prace ze środowiskiem uczelni - zespół miałby zająć się monitoringiem i ewaluacją wdrożeń z zakresu planowanych projektów w relacji nauka-administracja-przedsiębiorcy. Założeniem jest stworzenie stałej platformy współpracy, w ramach której następowalaby harmonizacja działań mających na celu rozwój Gdańska i całego regionu. Jej istotą powinno być systematyczne, proaktywne i trwałe zaangażowanie we współpracy sektora uniwersyteckiego i władz oraz administracji miasta. ▶ Spotkania Młodych w Nauce i Biznesie – seria spotkań ukierunkowana na sieciowanie młodych naukowców i młodych przedsiębiorców – spotkania pod auspicjami Miasta Gdańsk i FarU o nieformalnym charakterze, w grupie do 40 osób i z tematyką spotkań wybraną na podstawie ankiety prowadzonej przez GMG. ▶ Miejski konkurs dla konsorcjów MŚP i uczelni - inauguracja konkursu ogłaszanego przez miasto ukierunkowanego na rozwiązywanie konkretnych problemów w mieście, np. związanych z transportem, rewitalizacją, profilaktyką zdrowotną, uzależnieniami, ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, wykorzystaniem big data i AI. Założeniem jest doprowadzenie do realnych wdrożeń w procesach zarządzania w samorządzie. Konkurs miałby być skierowany do konsorcjum złożonego z małych i średnich przedsiębiorstw w regionie i zespołów z uczelni lub uczelni samodzielnie. ▶ Współpraca z FarU w zakresie Wielopokoleniowego Uniwersytetu Fahrenheita - w 2024 r. wsparcie w zakresie ankietyzacji seniorów (np. w Klubach Seniora) w zakresie ich potrzeb edukacyjnych.
Cel szczegółowy IV.2: Wzmocnienie marki gospodarczej Gdańska	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
IV.2.1. Promocja gospodarcza i wsparcie rozwoju gdańskich specjalizacji i marek	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja wielofunkcyjnej hali wystawienniczo-kongresowej z możliwością organizacji wydarzeń biznesowych, kulturalnych i rozrywkowych oraz potencjalnie produkcji filmowej i telewizyjnej. Obiekt wraz infrastrukturą noclegową posiada pozwolenie na budowę. Szacowany koszt całości inwestycji do 2025 r.: 137 mln zł. Szacowany koszt do poniesienia w 2024 r. 76 mln zł. W ramach działań w 2024 r. planowane jest wykonanie konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej hali wielofunkcyjnej wraz z antresolą. ▶ Organizacja w Gdańsku dużych wydarzeń gospodarczych z udziałem miasta dedykowanych przedsiębiorcom: <ul style="list-style-type: none"> ○ Gdańska Targi Amberif Spring i Autumn - Międzynarodowe Targi Bursztynu i Bizuterii AMBERIF, to największe w Polsce i jedno z największych w Europie wydarzenie targowe branży jubilerskiej, scena spotkań awangardowego złotnictwa i miejsce, w którym rodzą się bursztynowe trendy. Koszt organizacji: edycja Spring 1,25 mln zł, edycja Autumn 620 tys. zł. Planowana frekwencja: wystawcy 250 os., odwiedzający 3500 os. ○ Targi Polfish - jedyne w Polsce targi dedykowane branży rybnej oraz jedne z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalistyczne targi branży rybnej z ponad 30-letnią tradycją. Targi od lat zajmują ważną rolę i miejsce w kalendarzu spotkań branżowych, od 2021 r. zostały poszerzone o zakres wszystkich produktów spożywczych. Koszt organizacji: 670 tys. zł. Planowana frekwencja: wystawcy 120 os., odwiedzający 3000 os. ○ EDU Offshore Wind - pierwsze w skali kraju wydarzenie, które przybliży przyszły rynek pracy w Morskiej Energetyce Wiatrowej w Polsce. Na targach spotykają się uczniowie szkół średnich i studenci z liderami sektora offshore z Polski i zagranicy. Młodzież bierze również udział w programie edukacyjnym przygotowującym do wydarzenia finałowego. Koszt organizacji: 1,73 mln zł (wraz z programem edukacyjnym). Planowana frekwencja: wystawcy 100 os., odwiedzający 8000-9000 os.

- **Skills Poland** - największy w Polsce konkurs zawodów branżowych dla młodych osób do 23 roku życia. Jego organizatorem są **WorldSkills Poland** i spółka SkillsPoland, MTG SA odpowiada za realizację techniczną wydarzenia i pełni rolę partnera. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w dniach 25–26 listopada 2021 r. w Gdańsku na terenie AmberExpo. Wydarzenie ma charakter cykliczny i jest poprzedzone ogólnopolskimi eliminacjami. Zwycięstwo w SkillsPoland daje możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowych konkursach EuroSkills i WorldSkills. W edycji 2024 powinna zostać również wypracowana koncepcja zawodów lokalnych/regionalnych z wprowadzeniem nowych dyscyplin koncentrujących się na lokalnych specjalizacjach, np. jubilerstwo, offshore wind. Planowana frekwencja: odwiedzający 10 000 os.
- **Opracowanie koncepcji Konferencji i Targów Energetycznych** - założeniem projektu jest opracowanie kanwy wydarzenia **biznesowego** koncentrującego się na zagadnieniach związanych z OZE, fotowoltaice, lądowej i morskiej energetyce wiatrowej, wykorzystaniu wodoru i energii atomowej, przesyłu, magazynowaniu energii, itp. W ramach opracowania koncepcji niezbędna będzie organizacja, co najmniej dwóch misji studyjnych w kraju i odpowiednio dwóch misji studyjnych za granicą, identyfikacja interesariuszy publicznych i prywatnych, analiza, stworzenie i częściowo zakup bazy danych, plan komunikacji i marketingu.
- ▶ **Opracowanie strategii marketingowej i realizacja działań promocyjnych projektu Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu** - założeniem projektu jest stworzenie strategii marketingowej projektu Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu, skupiającej się na poprawie wizerunku bursztynu, opracowaniu spójnego przekazu marketingowego oraz planu promocji. Projekt wspiera długofalową budowę pozytywnego wizerunku bursztynu, biżuterii bursztynowej oraz promocję lokalnych produktów. Jest odpowiedzią na ograniczenia związane z brakiem spójnej strategii marketingowej, wiodącej historii opowiadanej przez całą branżę oraz narzędzi sprzedaży, jakim jest właściwa segmentacji klientów. Celem w tym obszarze jest zwiększenie skuteczności przekazów marketingowych skierowanych do różnych grup odbiorców w kraju i zagranicą. Efektem tych działań będzie rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Szacowany budżet: 690 000 zł netto (wkład GMG 470 000 zł netto).
- ▶ **Opracowanie strategii marketingowej dotyczącej budowy marki gospodarczej i akademickiej Gdańska** - założeniem projektu jest stworzenie strategii marketingowej koncentrującej się na promocji marki gospodarczej miasta w rozumieniu kształtowania wizerunku miasta jako atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej, pracy, inwestycji i jednocześnie miasta rozwijającego się gospodarczo. Podobne założenie dotyczy akademickiego wymiaru miasta. Gdańsk nie ma w tym zakresie ukształtowanego wizerunku, a w najbliższych latach konkurencja o młodego człowieka i pracownika będzie bez wątpienia jednym z głównych obszarów rywalizacji pomiędzy miastami w Polsce i za granicą. Szacowany budżet: 120 000 zł.
- ▶ **Stworzenie księgi znaku Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu oraz zasad dotyczących znakowania działań związanych z projektem i produktów bursztynowych stworzonych w Gdańsku** - projekt wspiera zwiększenie stopnia spójności działań lokalnych przedsiębiorstw i organizacji branży bursztynniczej. Założeniem jest stworzenie jednolitych zasad dotyczących znakowania działań realizowanych w ramach projektu Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu, a także fizycznych produktów jubilerskich i artystycznych stworzonych w Gdańsku. Znak ten ma być znakiem jakości produktów oraz stosowania transparentnej komunikacji w relacji z klientami. Implementacja tego przedsięwzięcia pozwoli podnieść stopień rozpoznawalności lokalnych produktów i firm zarówno w kraju, jak i za granicą oraz przyczyni się do budowy produktu turystycznego Gdańska. Przykładowy zakres zadań w ramach projektu obejmuje: opracowanie księgi znaku, opracowanie zasad znakowania efektów projektu oraz publikacji realizowanych w ramach projektu Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu, opracowanie zasad certyfikacji firm partnerskich projektu Gdańsk Światowa Stolica

	<p>Bursztynu potwierdzających jakość produktów, transparentność komunikacji oraz zaangażowanie w działania związane z projektem Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu. Szacowany budżet: 40 000 zł netto (wkład GMG 30 000 zł netto).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Budowa współpracy międzynarodowej w obszarze rynku bursztyнного - założeniem projektu jest nawiązywanie i rozwój współpracy międzynarodowej o charakterze biznesowym, a także wspieranie lokalnych przedsiębiorców w nawiązywaniu kontaktów handlowych w kraju i zagranicą. Celem tych działań jest zwiększenie liczby kontraktów zagranicznych w strukturze sprzedaży lokalnych przedsiębiorstw oraz zwiększeniu poziomu popytu na produkty bursztynowe w długiej perspektywie. Koniecznym jest równoległe prowadzenie działań związanych z rozbudową obecnych kanałów sprzedaży. Jest to możliwe dzięki budowie międzynarodowych kontaktów handlowych, organizacji misji gospodarczych czy zwiększeniu intensywności działań w zakresie budowy strefy hosted-buyers w czasie Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif. Przykładowy zakres zadań w ramach projektu obejmuje: realizacja projektu hosted-buyers, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej z ośrodkami handlowymi w wybranych destynacjach w Europie i Azji, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej ze środowiskami kreatywnymi i akademickimi, nawiązywanie współpracy ze światowej klasy artystami w zakresie designu, realizacja wizyt studyjnych na największych targach jubilerskich na świecie, obecność wystawiennicza targów Amberif na największych wydarzeniach targowych dedykowanych branży jubilerskiej na świecie. Szacowany budżet: 100 000 zł netto (Wkład GMG 100 000 zł netto) ▶ Realizacja cyklicznych szkoleń dla przedstawicieli branży bursztyнного - założeniem projektu jest realizacja działań wspierających rozwój umiejętności cyfrowych przedstawicieli branży bursztyнного. Działanie to jest odpowiedzią na niewystarczający poziom cyfryzacji przedsiębiorstw oraz zidentyfikowane luki kompetencyjne w zakresie nowoczesnych metod sprzedaży. Celem w tym zwiększenie stopnia wykorzystania social mediów do promocji produktów, zwiększenie poziomu sprzedaży produktów bursztynowych dzięki wykorzystaniu platform e-commerce oraz zwiększeni stopnia rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Przykładowy zakres zadań w ramach projektu obejmuje: realizacja szkoleń z zakresu promocji w social mediach, realizacja szkoleń z zakresu sprzedaży produktów w kanałach cyfrowych, realizacja szkoleń z zakresu nowoczesnych trendów w komunikacji marki. Szacowany budżet: 50 000 zł netto (wkład GMG 50 000 zł netto). ▶ Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot - Kongres Smart Metropolia – w 2024 r. planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego cel stanowi wzmocnienie 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. ▶ Infoshare - konferencja, 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. Co roku na wydarzenie przybywa setki prelegentów z całego świata. InfoShare Startup Contest jest częścią konferencji, gdzie wyłaniane są najbardziej innowacyjne start-upy. 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. W 2024 r. planowana jest kolejna edycja.
IV.2.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gdańska	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa portu morskiego oraz portu lotniczego: <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. w obrębie Portu Morskiego w Gdańsku kontynuowana będzie budowa Baltic Hub 3, która rozpoczęła się w 2022 r. przez Baltic Hub Container Terminal (funkcjonujący wcześniej pod nazwą DCT Gdańsk). Trzecie nabrzeże głębokowodne (T3) z dodatkową roczną zdolnością przeładunkową 1,5 mln TEU będzie mieć długość nabrzeża na poziomie 717 m, głębokość 18 m, nowe place składowe (36 ha), 7 suwnic STS do obsługi największych kontenerowców oraz 20 zautomatyzowanych suwnic

	<p>RMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach. Powstanie fazy T3 umożliwi osiągnięcie zdolności przeładunkowej dla całego terminalu BHCT na poziomie 4,5 mln TEU rocznie. Trwa realizacja robót budowlanych. Przewidywane nakłady wynosić będą około 2 mld zł. Planowany termin ukończenia inwestycji to IV kwartał 2025 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. kontynuowana będzie inwestycja Batlic Tower zakładająca budowę fabryki wież offshore na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej. W nowej fabryce realizowane będą największe turbiny wiatrowe o mocy powyżej 15 MW. Nowoczesny zakład produkcyjny, zgodny ze standardami Industry 4.0, będzie budował ponad 150 wież rocznie. Planowane zatrudnienie w inwestycji jest szacowane na 500 etatów. Wartość inwestycji to ponad 200 mln EUR, a uruchomienie produkcji to rok 2025. ○ w 2024 r. w obrębie Portu Lotniczego w Gdańsku zrealizowana zostanie: I faza budowy (pozyskanie finansowania i przetargi) budowy budynku biurowego Bravo (ok. 16 tys. m² powierzchni biurowej z parkingiem na 330 miejsc). Inwestycja posiada projekt budowlany. Kompleks powstaje w zgodzie z panującymi trendami, uwzględnia potrzeby użytkowników i dba o środowisko naturalne. Wysoki standard wykończenia, zastosowanie proekologicznych rozwiązań, możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni oraz przeszklone elewacje i optymalny dostęp światła dziennego, zapewnią komfortowe warunki pracy. Energooszczędność inwestycji zostanie poparta certyfikatem LEED Gold. Wzdłuż kompleksu powstanie aleja rekreacyjna z zielenią, elementami małej architektury, ścieżkami tematycznymi i strefą sportu. Na dachu budynku zaplanowano zielone tarasy. I faza budowy będzie polegała na projektowaniu i uzyskiwaniu niezbędnej dokumentacji dot. płyty postojowej nr 4 wraz ze stanowiskiem do odladzania samolotów. Całkowity koszt projektu to około 200 mln zł. <p>► Rozbudowa systemu transportowego i infrastruktury technicznej w portach oraz w ich otoczeniu: w 2024 r. planowane są następujące przedsięwzięcia w obrębie Portu Morskiego w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego ładowania statków z ładu (OPS) dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T - celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania zintegrowanego systemu transportowego przeznaczonego do obsługi transportu morskiego. Projekt przyczyni się do likwidacji „wąskiego gardła” oraz do poprawy połączeń w porcie w Gdańsku poprzez rozbudowę infrastruktury portowej i dostosowanie jej do obsługi większej niż dotychczas ilości statków, projekt obejmuje przebudowę czterech nabrzeży o łącznej dł. 1,9 km: Rudowego III, Bytomskiego, Wiślanego, Węglowego Etap I oraz przebudowę układu drogowo-kolejowego rejonu Nabrzeża Wiślanego i budowę placu manewrowo-postojowego w rejonie skrzyżowania ulic: Chodackiego, Handlowej i Starowiślniej. Dodatkowo w zakresie przedmiotowej inwestycji znajduje się wykonanie analizy wdrożenia zasilania statków z ładu (OPS). Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z funduszy CEF w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (z wyłączeniem układu drogowo-kolejowego). Trwają postępowania przetargowe dla wyłonienia wykonawców robót budowlanych dla wszystkich nabrzeży. Szacowany koszt inwestycji: 560 mln zł. Planowany termin realizacji to lata 2024-2027, ○ budowa parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych w obrębie Portu Morskiego wraz z poprawą skomunikowania terenów przylegających - zakres przedmiotowej inwestycji obejmować będzie budowę parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych (wraz z niezbędną infrastrukturą), odwodnienie przedmiotowych terenów oraz budowę drogi wewnętrznej umożliwiającej skomunikowanie ww. obszarów z istniejącą infrastrukturą drogową i planowaną stacją benzynową. W 2024 r. planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Szacowany koszt inwestycji: 40 mln zł. Planowany termin realizacji to lata 2024-2027,
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ budowa umocnienia dna przy Nabrzeżu Przemysłowym III-1 ÷ III-6 oraz wymiana linii odbojowej Nabrzeża Przemysłowego III-1 i III-2 w Porcie Gdańsk - przedmiotem inwestycji jest budowa umocnienia dna na odcinku ok. 800 m Nabrzeża Przemysłowego. Umocnienie dna zostanie zbudowane po przeprowadzeniu robót pogłębiarskich, a roboty mają na celu zwiększenie głębokości przy nabrzeżu co umożliwi przyjmowanie większych statków. Dodatkowo w ramach inwestycji zostanie wykonana nowa linia odbojowa na odcinkach III-1 i III-2 w celu umożliwiania bezpiecznego podejścia statków do nabrzeża. Planowany termin rozpoczęcia prac to IV kwartał 2023, a zakończenia II kwartał 2025. Wartość inwestycji ok. 30 mln zł; realizacja inwestycji finansowana ze środków własnych ZMPG S.A. ▶ W 2024 r. planowane są następujące przedsięwzięcia w obrębie Portu Lotniczego w Gdańsku: <ul style="list-style-type: none"> ○ rozbudowa terenów parkingowych przez agenta parkingowego Interparking – I faza tzn. projektowanie, uzyskanie niezbędnych zgód, ○ budowa centrum dystrybucyjnego DHL (zabudowa ok. 6000 m²) - faza projektowania i uzyskiwania niezbędnych zgód środowiskowych i budowlanych, koszt całości ok. 80 mln zł, ○ modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych - różne drobne elementy przebudowy systemu, ○ zazielenienie parkingów okołoletniskowych - I faza tzn. projektowanie, ○ kolejny etap rozbudowy stacji ładowania samochodów elektrycznych na parkingach lotniskowych. ▶ Rozwój terenów pod funkcje gospodarki morskiej na Stogach Portowych: w 2024 r. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG) planuje: <ul style="list-style-type: none"> ○ dalszy rozwój wieloletniego projektu logistycznego poprzez budowę przez inwestora kolejnych hal magazynowych i infrastruktury towarzyszącej w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego, ○ kontynuację budowy, na obszarze ok. 20 ha, centrum logistycznego o planowanej powierzchni magazynowo-produkcyjnej 110 tys. m² w ramach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI), ○ budowę w parku PCI, na obszarze ok. 15 ha, drugiego etapu nowoczesnego zakładu produkcyjnego zrównoważonych systemów magazynowania energii (z sekcją R&D), ○ realizację prac projektowo-koncepcyjnych dla budowy w parku PCI, na obszarze ok. 14 ha, centrum logistycznego o planowanej powierzchni magazynowo-produkcyjnej (71 tys. m²), ○ komercjalizację 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)”), ○ kontynuację budowy 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”), ○ kontynuację komercjalizacji terenów typu „greenfield” o powierzchni 1,58 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”).
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ dalszy rozwój terenów przy ul. Ku Ujściu umożliwiający rozbudowę depotów kontenerowych i firm z branży budowlanej i przemysłowej. ▶ Ponadto będzie kontynuowany rozwój infrastruktury PCI, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego, 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. Zadanie jest realizowane przez Gminę Miasta Gdańska, która uzyskała dla tego projektu dofinansowanie w kwocie 68,56 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; ○ realizacja inwestycji polegającej na zwiększeniu liczby miejsc postojowych na parkingu przy Centrum Biurowym KOGA. Dodatkowo, w celu zwiększenia bazy oferty terenów inwestycyjnych na PCI, będą prowadzone działania w kierunku aportu do GARGu 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). ▶ Rozwój terenów pod funkcje petrochemiczno-energetyczne na Płoni - w 2024 r. kontynuowany będzie proces komercjalizacji oraz 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. Ponadto, planowane jest rozpoczęcie budowy gazociągu obsługującego pływający terminal gazowy FSRU. W przyszłości możliwe jest stworzenie na terenie Parku klastra energetycznego wykorzystującego potencjał obecnej i przyszłej infrastruktury. W 2024 r. kontynuowane będą działania GARG polegające na dalszej rozbudowie Parku w tym przede wszystkim na uporządkowaniu struktury własnościowej i pozyskaniu dodatkowych terenów oraz ich komercjalizacji. Inwestycje te umożliwi sporządzany w 2024 r. miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego Płonia rejon ul. Płońskiej i Zagroble w Gdańsku (MPZP Nr 1527). ▶ Rozwój terenów pod przemysł nowych technologii w Kokoszkach Przemysłowych - w związku ze skomercjalizowaniem całości terenu Parku PPTM „Maszynowa” nie planuje się dalszych działań inwestycyjnych na tym terenie. W 2024 r. kontynuowane będą prace koncepcyjne mające na celu ewentualne zagospodarowanie terenów sąsiadujących z PPTM, tj. na obszarze tzw. Smęgorzyzna (terenu zlokalizowanego między ul. Smęgorzyńską i Kartuską). ▶ Rozwój terenów pod funkcje przemysłowo-logistyczne w Świętym Wojciechu - w 2024 r. planowane są dalsze prace koncepcyjno-projektowe i urbanistyczne w zakresie poprawy potencjału inwestycyjnego obszaru o powierzchni kilkunastu hektarów zlokalizowanego bezpośrednio przy Obwodnicy Południowej. Kluczowe dla projektu jest uchwalenie w 2024 r. nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Św. Wojciech – część zachodnia w Gdańsku (MPZP Nr 2011). ▶ Rozwój terenów pod przemysł nowych technologii w Firodze: <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. planowana jest dalsza komercjalizacja terenów inwestycyjnych oraz pozyskanie nowych terenów aportem, ○ kontynuowane będą prace zakładające rozbudowę kampusu firmy Intel Technology Poland o budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego. W obiekcie realizowane będą projekty w obszarach badawczych związanych z technologią zwiększającą
--	---

	<p>wydajność infrastruktury Data Center oraz możliwości wykorzystania Sztucznej Inteligencji. W Centrum zatrudnionych zostanie minimum 410 nowych (dodatkowych) pracowników badawczych. Wartość inwestycji to 327 mln zł, a dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój wynosi 57 mln zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. w obszarze ul. Azymutalnej, kontynuowana będzie budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną oraz centrum badawczo-rozwojowym przez spółkę Klima-Therm, która planuje w ramach przedsięwzięcia wyodrębnienie działu B+R. W obiekcie realizowane będą prace z branży inżynierii sanitarnej w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Obiekt wybudowany w certyfikacji LEED charakteryzować się będzie niskoemisyjnością, ○ w celu umożliwienia realizacji powyższych inwestycji sporządzane są dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej II w Gdańsku (MPZP Nr 2725) oraz Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w Gdańsku (MPZP Nr 2720), których uchwalenie planowane jest w 2024 r. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Współpraca z innymi gminami w celu pozyskania i zabezpieczenia terenów pod rozwój funkcji przemysłowych - rozpoczęte zostaną prace polegające na ocenie możliwości współpracy z gminami sąsiadującymi z GMG. ▶ Rozwój specjalistycznych usług w Centralnym Paśmie Usługowym - zakończenie prac nad studium Pasma Alei Grunwaldzkiej, które 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. ▶ Rozwój usług w rejonie przystanków linii kolejowej SKM i PKM: <ul style="list-style-type: none"> ○ w 2024 r. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego realizować będzie prace koncepcyjne mające na celu zagospodarowanie terenów gminnych w sąsiedztwie przystanku PKM Gdańsk Niedźwiednik, ○ w 2024 r. kontynuowane będą prace koncepcyjne mające na celu zagospodarowanie terenów w obszarze planowanych przystanków PKM Południe (tj. przystanek Trakt Św. Wojciecha, Madalińskiego, Łostowice-Świętokrzyska, Niepołomska, Wielkopolska, Kowale), w tym w zakresie usytuowania uzupełniającej infrastruktury komunikacyjnej oraz terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie planowanych przystanków PKM Łostowice-Świętokrzyska i Kowale, jako elementu całościowego zagospodarowania nowego centrum usługowego. ▶ Rozwój ośrodków usługowych (w tym w dzielnicach południowych) - rozstrzygnięcie konkursu architektoniczno-urbanistycznego BAM, wnioski pokonkursowe zostaną odwzorowane w procedowanym mpzp nr 1863 Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej w mieście Gdańsku.
Cel szczegółowy IV.3: Odpowiedzialny rozwój przestrzenny miasta	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
IV.3.1. Zrównoważony rozwój miasta z dostępnymi przestrzeniami publicznymi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plan ogólny – w 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad nowym dokumentem w związku ze zmianami legislacyjnymi, które wprowadziły szereg modyfikacji do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ogólny to obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny dla całej gminy. Jest to akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z planem ogólnym badana będzie zgodność planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

- ▶ **Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)** - plany miejscowe to scenariusze rozwoju, na podstawie których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W 2024 r. zakłada się procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdują 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 minimum jednego obszaru w każdej z 35-ciu dzielnic miasta. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Do tej pory opracowano 38 kart GPL. Na 2024 r. planowana jest kontynuacja prac nad kolejnymi lokalizacjami GPL, zgodnie z kolejnością zgłoszeń wniosków Rad Dzielnic. Planowana jest także promocja Katalogu GPL, który opublikowany zostanie na przełomie października 2023 r.
- ▶ **Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM)** - w 2024 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 (GPW)** – w 2024 r. planowana jest promocja i popularyzacja GPW: prezentacja na konferencjach i komisjach, cykl artykułów w kwartalniku Pomorski Inżynier.
- ▶ **Gdańska Polityka Zieleni (GPZ)** - 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. Wykorzystać będzie w tym celu szereg działań, m.in. edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. W 2024 roku planowana jest kontynuacja i zakończenie prac nad analizami poświęconymi obszarom objętym deficytem w dostępie do zieleni.
- ▶ **Studium Pasa Alei Grunwaldzkiej (PAG)** - na początku 2024 r., po zakończeniu prac nad Studium, zebrane zostaną wnioski wypracowane razem z mieszkańcami podczas spotkań warsztatowych. Wnioski te stanowiąc będą istotny materiał do analiz na potrzeby prac nad planem ogólnym.
- ▶ **Prace koncepcyjne dla Węzła Kliniczna** – opracowanie opierające się na analizie transportowej jednego z ważniejszych węzłów komunikacyjnych dolnego tarasu, realizowane będzie w ramach prac nad Studium Pasa Alei Grunwaldzkiej. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2024 r. Wyniki opracowania będą stanowić istotny materiał do analiz na potrzeby prac nad planem ogólnym.
- ▶ **Opracowanie komunikacyjne i projektowe rejonu Bramy Żuławskiej** - celem opracowania jest przygotowanie koncepcji bardziej zrównoważonego układu transportowego w rejonie Bramy Żuławskiej oraz wypracowanie koncepcji najlepszego możliwego wykorzystania terenów gminnych obecnie niewykorzystanych.
- ▶ **Park Południowy wstępna koncepcja architektoniczno-urbanistyczna** – w 2024 r. przewidziane jest uchwalenie planów miejscowych (MPZP nr 1861 Parku Południowy – część wschodnia oraz MPZP nr 2356 Park Południowy – część zachodnia) obejmujących większość terenów Parku Południowego oraz kontynuacja szczegółowych prac projektowych wybranych fragmentów parku.
- ▶ **Analizy dotyczące zmiany polityki w zakresie ROD** – w 2024 r. planowana jest kontynuacja prac nad polityką dotyczącą Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym szerszego ich otwarcia dla mieszkańców Gdańska. Polityka ta będzie polegała na rozszerzaniu dostępu (w większym lub mniejszym stopniu) do części terenów ogrodów dla mieszkańców - głównie z sąsiedztwa i tam gdzie występują deficyty w dostępie do zieleni. Celem działań jest wykorzystanie potencjału ROD i większa integracja ze strukturą miasta w wymiarze społecznym i przestrzennym.

- ▶ **Opracowanie standardów projektowania przestrzeni współdzielonych/woonerfów** – w 2024 r. planowane jest opracowanie dokumentu zawierającego zbiór zasad i wytycznych do projektowania przestrzeni współdzielonych, w których nie ma tradycyjnego podziału na strefy dla poszczególnych użytkowników pasa drogowego. Ruch samochodowy jest uspokojony, a tor jazdy kształtuje się za pomocą zieleni i małej architektury.
- ▶ **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 2024 r. zakłada się rozwinięcie i doszczegółowienie założeń w celu wykreowania Standardu Gdańskiego Placu Zabaw.
- ▶ **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 Miasta Gdańsk 2030 Plus. W ramach kolejnych projektów budowy i modernizacji infrastruktury zakłada się dalsze wdrażanie rozwiązań zawartych w dokumencie. W 2024 r. planuje się aktualizację opracowania wraz z rozbudową o nowe elementy, takie jak wyniesione tarcze skrzyżowań czy przejść dla pieszych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.
- ▶ **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 2024 r. zakłada się prace nad zwiększeniem zakresu oraz poszerzoną i uzupełnioną wersją dokumentu, uwzględniającą też weryfikację stosowanych modeli małej architektury, następnie działania informacyjne i rozpropagowanie opracowania.
- ▶ **Długie Ogrody** – w 2024 r. planuje się ogłoszenie konkursu na koncepcję zagospodarowania ul. Długie Ogrody. W wytycznych konkursowych znajdują się wnioski z procesu partycypacyjnego dot. funkcjonowania ul. Długie Ogrody zainicjowanego w 2023 r. W ramach konkursu planuje się pozyskać koncepcję przebudowy dla całej długości ulicy, na podstawie której zostanie sporządzony następnie projekt I etapu realizacji przebudowy ulicy.
- ▶ **SIM** – System Informacji Miejskiej – w 2024 r. planuje się przeprowadzenie diagnozy problemów związanych z funkcjonowaniem systemu i wybór strategii dotyczącej aktualizacji systemu w celu późniejszego wdrożenia.
- ▶ **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.
- ▶ **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 2024 r. w miarę dostępnych środków budżetowych.
- ▶ **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 2024 r. wszystkie wskazane działania będą

	<p>kontynuowane. Dodatkowo planuje się przygotować i przeprowadzić postępowania przetargowe dotyczące oddania nieruchomości gruntowych, na których mają być umieszczone nośniki reklamowe na czas oznaczony w celu stworzenia uporządkowanego systemu reklamy w przestrzeni miejskiej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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. Zasady obowiązują od 2018 r. i nie planuje się ich zmiany w kolejnych latach. W 2024 r. planuje się dalsze stosowanie dokumentu przy wydawaniu uzgodnień ogródków gastronomicznych. ▶ Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym – tworzenie dostępnych przestrzeni publicznych poprzez budowę naziemnych przejść pieszych, w miejscu dotychczas istniejących przejść podziemnych. Przejścia naziemne poprawiają dostępność dla wszystkich mieszkańców, szczególnie dla osób z niepełnoprawnością ruchową, osób z wózkami, osób starszych. Na 2024 r. zaplanowano budowę naziemnego przejścia dla pieszych w ul. Powale Grodzkie, na przedłużeniu ul. Elżbietańskiej, w pobliżu węzła Gdańsk Główny. Ponadto Miasto posiada dokumentację projektową i poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania na przejścia dla pieszych w al. Rzeczypospolitej, w ciągu ul. Hynka i al. Jana Pawła II (przebudowa kładki). W 2024 r. planowana jest realizacja przejścia naziemnego przez al. Rzeczypospolitej na wysokości marketu ETC. Kolejne przejście w rejonie przystanków tramwajowych „Startowa” jest przygotowywane w ramach umowy z art. 16. Ustawy o drogach publicznych. ▶ Konkurs Centrum Południe - konkurs jest kontynuacją procesu kształtowania Parku Południowego a zarazem pierwszym elementem procesu przygotowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dla realizacji Centrum Południe, co pozwoli na najlepsze możliwe wykorzystanie majątku gminy. Celem konkursu jest wypracowanie rozwiązania urbanistycznego zgodnego ze współczesnymi trendami rozwoju miasta dla obszaru zdefiniowanego jako Centrum Południe, w tym obejmującego fragment Parku. Pierwotne założenia zakładały realizację na tym obszarze głównie funkcji usługowej. Obecne trendy kształtowania przestrzeni wielofunkcyjnych i tzw. miasta 15 -minutowego stawiają przed tym obszarem zupełnie nowe wyzwania, związane także z realizacją układów zieleni. Konkurs pozwoli na przedstawienie możliwych scenariuszy kształtowania przyszłego centrum dzielnicowego zarówno co do rozwiązań funkcjonalnych jak i architektonicznych. Wyniki konkursu posłużą budowie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru. ▶ Przygotowanie koncepcji zagospodarowania Placu Józefa Piłsudskiego – celem działań jest przygotowanie koncepcji uporządkowania i waloryzacji Placu Józefa Piłsudskiego ze szczególnym uwzględnieniem wymogów w zakresie porządkowania i kształtowania zieleni. ▶ Studium funkcjonalno-przestrzenne dla obszaru Parku Ferberów – celem działań w 2024 r. będzie przygotowanie diagnozy potrzeb i wytycznych do koncepcji rewaloryzacji Parku Ferberów oraz ukształtowania jego powiązań z otoczeniem. ▶ Studium ukształtowania rejonu ul. Ludwika Waryńskiego (rejon pomnika Anny Walentynowicz) - celem jest przygotowanie koncepcji czasowego i docelowego zagospodarowania terenu, w tym zagospodarowanie nieruchomości obecnie należących do Gminy Miasta Gdańska, z uwzględnieniem rozbudowy założenia parkowego.
IV.3.2. Rozwój miasta krótkich odległości	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tworzenie przestrzeni do nadwodnego relaksu przy Marinie Gdańsk – w 2023 r. powstała koncepcja zagospodarowania skarpy przy Marinie Gdańsk, która zakłada podest na szczycie skarpy prowadzący do zejścia - schodów, prowadzących do poziomu wody. Od schodów będą się rozchodziły niesymetrycznie ułożone siedziska różnej długości, które będą stanowiły trybunę do przesiadywania nad

Motławą. Miejsca siedzące będą znajdowały się w sąsiedztwie bujnej, obfitej, wielokolorowej i wielogatunkowej roślinności. Oddanie do użytku przewiduje się w 2024 r.

- ▶ **Park opływu Motławy** - celem prac jest wykształcenie koncepcji - w oparciu o rozpoznanie potrzeb społecznych i stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego - ukształtowania parku opływu Motławy z równoczesnym zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnych Dolnego Miasta i Olszynki.
- ▶ **Układ przestrzeni publicznych – Młode Miasto** - celem jest wypracowanie – z uwzględnieniem potrzeb kształtowania zielonej i niebieskiej infrastruktury, kształtowania lokalnej tożsamości i ochrony dziedzictwa kulturowego – zasad budowy systemu przestrzeni publicznych Młodego Miasta.
- ▶ **Przygotowanie koncepcji tzw. woonefu na ul. Gdyńskich Kosynierów** - celem jest przygotowanie koncepcji wprowadzenia zieleni oraz przestrzeni społecznych w obszarze ul. Gdyńskich Kosynierów, zgodnie z zasadami zrównoważonej urbanistyki oraz zdiagnozowanymi potrzebami społecznymi.
- ▶ **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. W III kwartale 2023 r. przekazano teren budowy wykonawcy.
- ▶ **Nowe zagospodarowanie strefy wejściowej na plażę na Stogach** - celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o całorocznym charakterze, która jakością rozwiązań, zarówno krajobrazowych jak i architektonicznych, odpowiadać będzie randze miejsca i jego historii, jednocześnie zachowując możliwie wiele z jego naturalnego charakteru. W 2023 r. procedowany był przetarg na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy Kąpielisku Stogi ul. Wydmy 1 wraz zabudowaniami na działalność gastronomiczno- noclegową, handlową, sportowo - rekreacyjną oraz działalność towarzyszącą na okres 25 lat. Na początku 2024 r. planowane jest przekazanie nieruchomości dzierżawcy. W terminie 12 miesięcy od wydania nieruchomości, dzierżawca zobowiązany jest przedstawić wydzierżawiającemu koncepcję zagospodarowania nieruchomości, która musi być zgodna i zapewniać realizację koncepcji urbanistyczno-architektonicznej strefy wejściowej na plażę wyłonionej w drodze konkursu.
- ▶ **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 2024 r. planuje się kontynuację projektu „**Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego**”. Po realizacji I etapu (XII 2022 r.) na terenie portu mogą cumować 183 jednostki pływające. W celu realizacji kompleksowej rozbudowy portu jachtowego zaplanowano II etap inwestycji, który posiada projekt oraz pozwolenie na budowę. Na zlecenie Województwa Pomorskiego w 2023 r. przeprowadzana jest analiza wykonalności planowanych zadań, (w tym rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich), które zostaną rekomendowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki

	<p>wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego”. Analiza wykonalności będzie podstawą określenia priorytetowych zamierzeń inwestycyjnych w zakresie rozwoju turystyki wodnej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa Zintegrowanego Systemu do zarządzania Marinami w Gdańsku – w 2023 r. stworzono i wprowadzono na trzech przystaniach (Marina Gdańsk, Górki Zachodnie, Nadwiślańska) zintegrowany system zarządzania przystaniami umożliwiający przede wszystkim stworzenie bazy danych jednostek pływających korzystających z usług przystani wraz z historią ich postojów. System pozwolił zminimalizować liczbę będących w obiegu dokumentów papierowych, uprości naliczanie płatności, usprawni kontakt z klientami. Integracja wymaga wprowadzenia systemu do końca 2024 r. na 3 dodatkowych przystaniach – Sienna Grobla, Żabi Kruk, Tamka. ▶ 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. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w IV kwartale 2022 r. podpisała umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają roboty budowlane, które zostaną zakończone w 2025 r. ▶ Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego” – 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. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w III kwartale 2023 r. zawarła umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej, termin odbioru dokumentacji to I kwartał 2025 r. W związku z powyższym w 2024 r. wskazane zadanie będzie na etapie projektowania. ▶ Ponad 200 nowych wiat na gdańskich przystankach – w 2023 r. w GZDiZ rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny nowych wiat przystankowych. W konkursie oceniono zarówno funkcjonalność wiaty, jak również jej estetykę, rozwiązania techniczne oraz aspekt ekonomiczny. Dzięki konkursowi otrzymaliśmy gotową koncepcję, według której wykonawcy zaprojektują, wyprodukują oraz zamontują nowe wiaty na gdańskich przystankach. Wymiana starych wiat na nowy model i ich bieżące utrzymanie spocznie na barkach podmiotów prywatnych, które w zamian będą mogły wykorzystywać zamontowane w nich nośniki reklamowe w ramach podpisanych w 2023 r. umów dzierżawy. Nowe wiaty przystankowe pojawią się na 225 przystankach autobusowych i tramwajowych na głównych ciągach komunikacyjnych Gdańska w najbliższych latach. Pierwsze wiaty powinny pojawić się już w 2024 r.
IV.3.3. Partycypacja w kształtowaniu przestrzeni miasta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procesy partycypacyjne w ramach prac nad mpzp w rejonie przystanków PKM i do planu ogólnego – 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. ▶ 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.

- ▶ **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.
- ▶ **Konkurs na koncepcję prototypowej aranżacji przestrzeni ul. Garncarskiej i Elżbietańskiej pola działań pilotażowych** w ramach realizacji projektu Step-Up. Przedmiotowy projekt będzie zawierał propozycję reorganizacji ulic stanowiących naturalny ciąg pieszy pomiędzy planowanym przejściem naziemnym na wysokości Dworca PKP Gdańsk Główny, a Targiem Drzewnym. Projekt zawierać będzie rozwiązania w zakresie organizacji ruchu bardziej przyjaznego pieszym, w tym wyposażenia w meble miejskie, dodatkową zielen. Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z UE.
- ▶ **Cykl warsztatów i spotkań konsultacyjnych oraz wypracowanie wytycznych do koncepcji prototypowych zmian przestrzennych ul. Garncarskiej i Elżbietańskiej** w ramach projektu Step-Up. Cykl spotkań zostanie poprzedzony badaniem wstępnym oraz diagnozą lokalną pozwalającą na zidentyfikowanie interesariuszy procesu oraz rozpoznanie lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych oraz prawnych (np.: plany miejscowe, zagadnienia opieki konserwatorskiej, okoliczne analizy ruchu). Realizacja zadania uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania z UE.
- ▶ **Program 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 2024 r. planowana jest kontynuacja Programu **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 oraz spełnią warunki określone Regulaminem do Programu. Na 2024 r. planuje się wykonanie 10 zagospodarowań wewnątrz podwórzowych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych.
- ▶ **Zagospodarowanie Podwórek Gminnych** – planowana jest kontynuacja programu. Projekt realizuje założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy Miasta Gdańska. Program szczególną uwagę zwraca na organizację punktów gromadzenia odpadów poprzez budowę wiat śmietnikowych. W latach 2019–2022 wykonano 52 punkty gromadzenia odpadów w formie wiat śmietnikowych i osłon przy budynkach gminnych. W 2024 r. w ramach programu planowane jest wykonanie kolejnych 17 wiat śmietnikowych.
- ▶ **Organizacja święta ulicy w Śródmieściu Gdańska** – wydarzenie o charakterze jednodniowym, którego nieodłącznym elementem jest zamknięcie ulicy, pozwala na zaangażowanie mieszkańców w kreowanie wizji możliwych zmian przestrzennych w ich najbliższym otoczeniu.
- ▶ **Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych w sprawie wdrażania 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 zasad, takich jak wydzielanie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka.
- ▶ **Budżet Obywatelski** - kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców. W 2024 r. planowana jest kolejna edycja 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, zainteresowania tematyką zmian klimatu oraz ochroną przyrody w mieście.

- ▶ **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. W kolejnych latach zakłada się kontynuację programu przy udziale Fundacji Gdańskiej i wdrożeniu działań promocyjnych.
- ▶ **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 przestrzeni ulicznych. Kontynuacja spotkań przeprowadzanych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym m.in. dyskusji publicznych dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w formie online. W 2024 r. planuje się kontynuowanie wszystkich ww. działań.
- ▶ **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 kolegów 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 2024 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. W 2024 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. 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 2024 r., 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.
- ▶ **Kontynuacja prac Rady Interesariuszy Młodego Miasta i Polskiego Haka** – kontynuacja spotkań konsultacyjnych dotyczących przyszłości rejonu Młodego Miasta i Polskiego Haka.
- ▶ **Gdańskie Warsztaty Projektowe** – kontynuacja rozpoczętego w 2021 roku cyklu dedykowanego procesom partycypacyjnego planowania, projektowania w formule warsztatowo-seminaryjnej kolejnych tematów, zadań, wyzwań związanych z

	<p>przekształceniami przestrzennymi miasta. GWP z założenia angażują w sposób otwarty wszystkie grupy interesariuszy styczne z pracującym problemem urbanistycznym, architektonicznym, użytkowym, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Masterplany dla wybranych obszarów miejskich – opracowanie dla rejonu Żuław Gdańskich – w 2024 r. planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie procesu projektowania partycypacyjnego dla obszaru dzielnic Rudniki, Olszynka i Orunia – Gdańsk św. Wojciech – Lipce – mającego na celu określenie potrzeb i kierunków działań dla społeczności lokalnych w kontekście kreowania przestrzeni. ▶ Gdańskie Debaty Miejskie – kontynuacja debat i wykładów otwartych mających na celu przybliżenie społeczności Gdańska wybranych zagadnień wiążących się z rozwojem przestrzennym miasta oraz podejmowanie dyskusji na temat przyszłości wybranych obszarów. ▶ Konkurs „Dyplom Roku” i doroczny konkurs studencki „Łączenie przestrzeni” – realizacja działań związanych z promowaniem najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych dla wybranych obszarów miejskich, we współpracy z Wydziałem Architektury PG.
<p>IV.3.4. Rozwój przestrzenny i transformacja terenów wzmacniających potencjał miasta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gminny Program Rewitalizacji - wdrażanie programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę społeczną, przestrzenno-funkcjonalną, techniczną, środowiskową i gospodarczą. W 2024 r. planowane jest przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030 oraz kontynuacja dotychczasowych zadań, w tym m.in. w podobzariach Biskupia Górka/ Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Orunia, Nowy Port. Planowana jest: 1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego wraz z przebudową układu drogowego (rozpoczęcie inwestycji), 2) kontynuacja prac przy układzie drogowym Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia, 3) zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego (rozpoczęcie inwestycji), 4) kontynuacja prac przy układzie drogowym Biskupia, Na Stoku, Zaroślak, Salwator, 5) realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego na Dolnym Mieście. ▶ W ramach PPP „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” w 2024 planowana jest realizacja następujących celów publicznych: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rewaloryzacji zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego (5,8 mln) 2. Remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla- ul. Dobra (0,2 mln) 3. Budowy ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy (1,5 mln) 4. Remontu ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla (1,3 mln) 5. Przebudowa – modernizacja ulicy Dobrej (5,4 mln) <p>W ramach projektu partner prywatny będzie realizował również następujące obiekty celu komercyjnego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa akademika przy ul. Śluza 3. 2. Budowa budynku mieszkalno-usługowego Jałmużniczej 2. 3. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul Kurzej. 4. Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy Toruńskiej 34. ▶ Umowa PPP dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” trwa do października 2024 r. Do tego momentu odebrane zostaną realizowane w 2023 i 2024 r. obiekty celu publicznego: ul. Chmielna (3,2 mln), ul. Pożarnicza (1 mln), ul. Motławska (2,3 mln) oraz Remont Długiego Pobrzeża (7,2 mln). Zakończony zostanie również cel komercyjny:

	<p>Etap II-IV kwartałów zabudowy komercyjnej. W 2024 r., po prawie 9 latach budowy zakończona zostanie rewitalizacja Wyspy Spichrzów. Zabudowa zrealizowana na podstawie zabudowy historycznej miasta została doceniona na arenie europejskiej i stała się nową wizytówką miasta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zachodni Front Śródmieścia etap I - wprowadzenie nasadzeń zieleni średniej i niskiej wraz z nasadzeniem drzew w wybranych miejscach w pasie drogowym od Błędnika do Węzła Unii Europejskiej przy zachowaniu obecnego układu drogowego i infrastruktury technicznej. W 2024 r. planuje się też kontynuację prac zmierzających do realizacji etapu II, czyli zaprojektowania i zrealizowania przebudowy Podwała Grodzkiego i Wałów Jagiellońskich, w celu wygospodarowania większej przestrzeni na zieleń niską i nasadzenia drzew oraz stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników i ograniczenia ruchu drogowego.
<p>Cel szczegółowy IV.4: Wzmocnienie roli kultury w rozwoju miasta</p>	
<p>Priorytet</p>	<p>Projekt / przedsięwzięcie</p>
<p>VI.4.1. Wspieranie rozwoju artystów i twórców kultury</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Programy stypendialne – kontynuacja realizacji Stypendiów Kulturalnych Miasta Gdańska i Stypendium Fundusz Mobilności. ▶ Gdańskie Otwarte Pracownie – w 2024 r. planowany jest rozwój programu wspierającego udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej, polegający na zwiększaniu liczby dostępnych lokali. ▶ Kontynuacja Programów rezydencyjnych dla artystów i artystek realizowanych przez miejskie instytucje kultury m.in Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej, umożliwiające pracę twórczą artystom spoza Gdańska. ▶ Kontynuacja Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw – wspierającego wydawnictwa i księgarnie poprzez zakup przez Miasto wybranych pozycji książkowych i albumów muzycznych. ▶ Kontynuacja Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw kierowanego do muzyków, pisarzy i wydawców, którzy mogą aplikować do Miasta o środki na dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowego wydawnictwa. ▶ Gdański Fundusz Filmowy i Gdańska Komisja Filmowa – program mający na celu rozwój środowiska filmowego w Gdańsku poprzez dofinansowanie filmów powiązanych z Gdańskiem. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji z Gdańskiem poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział w realizacji twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie. Komisja Filmowa jest punktem kontaktowym, który zapewni kompleksową pomoc producentom filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, a także programów telewizyjnych i innych form audiowizualnych w realizacji produkcji w Gdańsku. ▶ Projekt Gdańsk Miasto Literatury – stworzenie systemowego wsparcia pola literatury (m.in. osób tworzących literaturę i z niej korzystających, księgarń, wydawnictw). Docelowo planowane jest utworzenie Domu Literatury w Zespole Sierocińca na ul. Sieroczej, gdzie będą realizowane działania związane z promowaniem i rozwojem dziedzictwa literackiego Gdańska. ▶ Rozwój Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, zakup dzieł z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, znaczących dla środowiska twórczego Gdańska. ▶ Kontynuacja konkursów grantowych dla NGO na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach grantów wspierane są wydarzenia kulturalne, działania kulturalne, działania w obszarze literatury, edukacji do kultury edukację i integracji społecznej. Realizowane będą także konkursy wieloletnie dotyczące festiwali i wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzmocniających wizerunek Gdańska jako miasta kultury.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja systemu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gdańska, obejmującego pełne spektrum działalności artystycznej, kulturowej i naukowej mieszkańców Gdańska. ▶ Realizacja dokumentacji związanej z utworzeniem HUBa kreatywnego Pod Zrębem – miejsca z dostępnymi przestrzeniami pod wynajem dla osób pracujących w sektorze kreatywnym.
<p>IV.4.2. Zapewnienie atrakcyjnej i komplementarnej oferty kulturalnej</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój projektu „Pamięć Gdańska” - prace koncepcyjne dla projektu stworzenia wystawy o ponadtysiącletniej historii miasta. ▶ Aktualizacja katalogu flagowych wydarzeń kulturalnych. Kontynuacja organizacji i promocji - 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. ▶ Zintegrowany system sprzedaży biletów - stworzenie i wdrożenie systemu umożliwiającego zakup biletów na wydarzenia wszystkich instytucji kultury i obiektów czasu wolnego w jednym miejscu np. w Punkcie Informacji Kulturalnej w Kunszcie Wodnym oraz za pomocą strony internetowej. ▶ Aktualizacja programu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Celem projektu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej trwale zmieniających jej charakter. Poprzez zagospodarowanie przestrzeni stałymi elementami sztuki w postaci rzeźb, instalacji dźwiękowych i świetlnych, projekcji wizualnych, malarstwa ściennego, elementów architektonicznych wybieranych w konkursach. Tworzenie miejsc sprzyjających spotkaniom społeczności lokalnej, edukację dzieci i młodzieży, prowadzenie stałych warsztatów edukacyjnych w obrębie powstających dzieł sztuki. ▶ Spółeczny Dom Kultury nowe działanie w ramach konkursów grantowych dla NGO na realizację całorocznych działań z obszaru kultury. ▶ Kontynuacja prac budowlanych w projekcie „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki” i docelowe utworzenie Domu Literatury. ▶ Program na rzecz rozwoju filii bibliotecznych, w 2024 r. planowane jest utworzenie 2 nowych filii – Biblioteka Rondo (ul. Łódzka/Havla) i Biblioteka w Środowiskowym Centrum Profilaktyki Szpaki 1. ▶ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja Miejskiego Teatru Miniatura.
<p>IV.4.3. Zapewnienie mieszkańcom równego dostępu do kultury</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w rewitalizowanych dzielnicach - projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Przedsięwzięcie ma charakter społeczny, wieloletni. Działania są kierowane do szerokiego grona odbiorców tak, aby zapewnić różnorodność twórczą oraz kreatywną aktywizację mieszkańców. Dzięki zróżnicowanej formule, każda z grup wiekowych lokalnej społeczności, w tym dzieci, dorośli, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami, odnajdą w ofercie interesujące wydarzenia. Wszystkie działania mają na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy oraz poszerzenie ich percepcji sztuki współczesnej poprzez edukację w zakresie najnowszych zjawisk artystycznych. Warsztaty i aktywności, które są oferowane uczestnikom, obejmują interesujące propozycje artystyczne. ▶ Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia dostępności instytucji dla osób ze specjalnymi potrzebami, np.: oprowadzania w języku migowym, montaż pętli indukcyjnych, likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie toalet.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój programu Edukacja do Kultury wspierającego: rozwój oferty działań zwiększających kompetencje kulturowe uczestników, współpracę pomiędzy instytucjami kultury a placówkami oświatowymi, zwiększanie kompetencji edukatorów, dostęp do informacji o ofercie edukacji do kultury w Gdańsku. ▶ Punkt Informacji Kulturalnej – zintegrowany system informujący o ofercie kulturalnej miasta uzupełniony o Gdański Przewodnik Kulturalny w wersji papierowej oraz online, zwiększający dostępność do informacji o ofercie. ▶ Rozpoczęcie prac nad stworzeniem systemu współdzielenia zasobów w sektorze kultury (instytucji z instytucjami oraz instytucji z mieszkańcami/artystami). ▶ Mobilny Dom Kultury – kontynuacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych realizowanych przez Gdański Archipelag Kultury w dzielnicach z mniejszym dostępem do oferty kulturalnej.
Cel szczegółowy IV.5: Dbałość o zabytki oraz promocja dziedzictwa	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
IV.5.1. Zarządzanie dziedzictwem miejskim	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych nienależących do gminy (kontynuacja zadań; przewidywana liczba w 2024 r. – 20 dotacji). ▶ Sporządzanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i sprawozdań z jego realizacji. ▶ Wydzielenie jednostki/stworzenie zespołu kompleksowo podejmującego temat zachowania, promocji i edukacji o materialnym i niematerialnym dziedzictwie Gdańska. ▶ Zwiększenie budżetu systemu dotacji miejskich na prace konserwatorskie i restauratorskie przy Gdańskich zabytkach oraz analiza możliwości rozszerzenia katalogu podmiotów mogących uzyskać wsparcie ze strony miasta. ▶ Kontynuacja zakupu dzieł sztuki i rozwój kolekcji Muzeum Gdańska. ▶ Rozwój Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, zakup dzieł z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, związanych tematem, bądź pochodzeniem autora z Gdańskiem. ▶ Kontynuacja projektu „GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka”, efektem którego jest strona internetowa prezentująca zbiór dzieł sztuki zinwentaryzowanych w przestrzeni publicznej Gdańska. ▶ Kontynuacja starań o wpis gdańskiej kultury carillonowej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. ▶ Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska, kontynuacja prac m.in. przy Twierdzy Wisłoujście, Muzeum Poczty Polskiej. ▶ Rozpoczęcie prac nad realizacją projektu „Muzeum Odbudowy Miasta Gdańska - adaptacja Zespołu Przedbramia”. ▶ Program rewaloryzacji obiektów zabytkowych Hevelianum (Dom Wałmistrza, Redita Napoleońska). ▶ Dokończenie kompleksowej modernizacji Zespołu Bożego Ciała budynków A i B. Zmodernizowana przestrzeń do organizacji spotkań i wystaw czasowych, księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum.
IV.5.2. Wzmacnianie wspólnoty kulturowej gdańszczan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Konkursy grantowe dla NGO na realizację działań z obszaru dziedzictwa kulturowego. ▶ Pielęgnowanie pamięci historycznej, organizacja rocznic i jubileuszy znaczących wydarzeń historycznych i osób związanych z Gdańskiem. ▶ Realizacja systemu tablic pamiątkowych umieszczanych w miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii Europy, Polski, Pomorza i Gdańska. W zależności od liczby złożonych wniosków, wytwarzanych jest średnio 8 tablic rocznie.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program Edukacja do Kultury.Gdańsk Jest oparty na dwóch filarach: edukacji i kulturze. Odpowiada na ciągłe zapotrzebowanie w systemie edukacji na wiedzę o sztuce, kulturze, historii współczesnej i dziedzictwie kulturowym. Służy rozwijaniu i pielęgnowaniu lokalnej tożsamości. Pozwala wzmocnić środowiska specjalistów zajmujących się edukacją kulturową. Jest też źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych. W 2024 r. planowany jest rozwój programu w obszarze tożsamości i historii Gdańska. ▶ Realizacja projektu Miejsca pamięci: Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Zaspie i Muzeum Poczty Polskiej. Realizacja w 2024 r. obejmuje modernizację i renowację obiektów, włączając w to konserwację nagrobków, alei głównych oraz kaplicy, zapewniające odpowiednie warunki oraz bezpieczeństwo dla odwiedzających. Muzeum Poczty Polskiej będzie pełnił funkcję edukacyjną, gromadząc eksponaty i dokumentację związane z historią poczty w okresie II wojny światowej. Dzięki tym pracom modernizacyjnym, miejsce to stanie się ważnym centrum pamięci, umożliwiającym refleksję nad tragicznymi wydarzeniami z przeszłości.
Cel szczegółowy IV.6: Równoważenie turystyki i wsparcie przemysłu spotkań oraz czasu wolnego w mieście	
Priorytet	Projekt / przedsięwzięcie
IV.6.1. Wzrost gospodarczy miasta poprzez rozwój przemysłu zrównoważonej turystyki i czasu wolnego	<ul style="list-style-type: none"> ▶ GDS Index - Global Destination Sustainability Index - zgłoszenie Gdańska, jako destynacji biznesowej do GDS Index, którego głównym celem jest promocja i wskazanie potencjalnym klientom destynacji najlepiej realizujących politykę zrównoważonego rozwoju. Ideą jest podkreślanie tzw. dobrych praktyk oraz tworzenie odpowiedzialnej turystyki biznesowej – przyjaznej środowisku naturalnemu oraz wspierającej lokalne społeczności. GDS-Index ma także pomóc samym destynacjom i działającym na ich terenie firmom w rozwijaniu tego typu praktyk. ▶ W 2024 r. przewiduje się organizację szkoleń branży spotkań (PCO, restauratorzy, hotelarze) oraz wewnętrzne szkolenia dla GOT zwiększające kompetencje dotyczące promocji destynacji poprzez zrównoważony rozwój. ▶ W 2024 r. planowana jest certyfikacja produktów GOT pod kątem celów zrównoważonego rozwoju: ▶ Karty Turysty - jako produktu eko (Eko Label), ▶ Konferencji Nowe Trendy w Turystyce - jako wydarzenia zrównoważonego (bez materiałów drukowanych, z ekologicznymi i reużywalnymi gadżetami, lokalni dostawcy usług, ograniczanie śladu węglowego itp.), ▶ Gdańskiego Centrum Informacji Turystycznej - jako zrównoważonego punktu obsługi klienta (dostosowany do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, proces obsługi minimalizujący odpady, ekologiczne gadżety, lokalność i polski design).
IV.6.2. Rozwój przemysłu spotkań	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdansk MICE Support Program - wsparcie wydarzeń, konferencji i kongresów organizowanych w Gdańsku poprzez Gdansk MICE Support Program. Stworzenie kryteriów wsparcia dla organizatorów konferencji, gdańskiego środowiska akademickiego oraz lokalnej branży do MICE Support Program. Kryteria będą określały wielkość wsparcia Gdansk Convention Bureau (GCB) w zakresie planowania i organizacji wydarzenia. Rodzaje wsparcia: wsparcie logistyczne, doradztwo i wiedza lokalna, promocja i marketing, dotarcie do kontaktów, wsparcie finansowe w obszarach takich jak: bezpłatny transport dla uczestników konferencji, wynajem sal konferencyjnych, wynajem „unique venues” (unikatowych, rozpoznawalnych miejsc) pod wydarzenia towarzyszące konferencji, wynajem przewodników, organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli Stowarzyszeń. ▶ W 2024 r. przewidziane są do realizacji badania: <ul style="list-style-type: none"> ○ wpływu ekonomicznego i środowiskowego, ○ zadowolenia uczestników z organizowanych study tour, misji oraz innych wydarzeń organizowanych przez GCB

	<p>oraz proaktywne dzielenie się zakresem badań z branżą, w celu poprawienia procesów wewnętrznych, organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje w wymaganych obszarach w oparciu o dane.</p> <p>▶ Let's Meet - wrzesień 2024 - celowane budowanie świadomości przyjezdnych obrazu Gdańska, jako destynacji biznesowej wśród planistów z rynków docelowych. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele najważniejszych podmiotów branży turystycznej z regionu oraz przedstawiciele CVBs z Polski. Lokalni wystawcy spotykają się z wyselekcjonowanymi hosted buyers z zagranicy. W wydarzeniu udział wezmą organizatorzy wydarzeń korporacyjnych, podróży motywacyjnych, touroperatorzy, agencje eventowe z kluczowych dla naszego kraju rynków tj.: Skandynawii, Niemiec, Czech, Włoch, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii.</p>
<p>IV.6.3. Innowacyjne zarządzanie turystyką i czasem wolnym</p>	<p>▶ Rozwój Karty Turysty w kierunku elektronicznego przewodnika po mieście - rozwój modułu spacerów, dalszy rozwój aplikacji w stronę obsługi turystów ze specjalnymi potrzebami;</p> <p>▶ Rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca pod kątem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ gospodarki odpadami komunalnymi (harmonogram odbioru odpadów, integracja z Czyste Miasto Gdańsk i systemem e-Deklaracja), ○ przejazdów dla osób z niepełnosprawnością (regularne-kursowe i okolicznościowe), ○ rozwoju usług parkowania. Do projektu zostaną włączeni nowi partnerzy (około 30 parkingów w Gdańsku). Parkingi będą obsługiwane przez aplikację (Apcon). Dodatkowo oferta na 24h będzie mogła być np. w pakiecie Karty Turysty dla hoteli.

CZEŚĆ 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 i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy

Lp.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności 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%	2023	3 800 000,00	0,00	600 000,00	4 400 000,00	22 700 000,00	0,00	3 300 000,00	26 000 000,00	0,00	-21 600 000,00	-21 600 000,00
			2024	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	25 000 000,00	0,00	1 600 000,00	26 600 000,00	0,00	-22 800 000,00	-22 800 000,00
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	100,00%	2023	98 583 096,00	690 493,00	7 372 690,00	106 646 279,00	73 833 248,00	7 281 310,00	18 881,00	81 133 439,00	0,00	25 512 840,00	18 897 000,00
			2024	165 010 322,00	208 344,00	4 444 800,00	169 663 466,00	110 830 318,00	4 913 016,00	0,00	115 743 334,00	0,00	53 920 132,00	42 089 479,00
3.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	100,00%	2023	146 188 078,54	26 200 000,00	34 630 000,00	207 018 078,54	154 120 475,91	7 700 000,00	24 153 000,00	185 973 475,91	0,00	21 044 602,63	16 529 577,36
			2024	154 161 361,36	27 000 000,00	11 125 000,00	192 286 361,36	165 769 555,73	7 700 000,00	8 300 000,00	181 769 555,73	0,00	10 516 805,63	8 260 472,07
4.	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	100,00%	2023	20 163 540,00	1 408 692,00	27 948,00	21 600 180,00	20 711 010,00	220 080,00	358 494,00	21 289 584,00	0,00	310 596,00	251 583,00
			2024	24 066 799,24	3 000,00	66 000,00	24 135 799,24	23 773 191,37	67 200,00	363 828,57	24 204 219,94	0,00	-68 420,70	-68 420,70
5.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	100,00%	2023	440 820 444,00	24 758 432,00	1 920 918,00	467 499 794,00	456 185 800,00	26 002 973,00	14 932 007,00	497 120 780,00	0,00	-29 620 986,00	-29 620 986,00
			2024	506 343 247,00	19 594 557,00	1 612 000,00	527 549 804,00	518 224 000,00	19 892 978,00	14 788 682,00	552 905 660,00	0,00	-25 355 856,00	-25 355 856,00
6.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00%	2023	25 200 000,00	1 220 000,00	3 340 000,00	29 760 000,00	19 200 000,00	1 700 000,00	2 260 000,00	23 160 000,00	0,00	6 600 000,00	5 600 000,00
			2024	24 800 000,00	300 000,00	1 000 000,00	26 100 000,00	19 400 000,00	450 000,00	2 000 000,00	21 850 000,00	0,00	4 250 000,00	3 830 000,00
7.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	100,00%	2023	17 802 528,28	1 313 402,11	1 130 828,73	20 246 759,12	16 774 175,96	1 139 226,99	2 046 060,60	19 959 463,55	0,00	287 295,57	232 709,57
			2024	18 208 923,69	1 425 400,97	1 238 173,68	20 872 498,34	17 289 643,58	1 196 188,00	2 194 978,80	20 680 810,38	0,00	191 687,96	93 687,96
8.	Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	100,00%	2023	134 003 582,00	14 075 519,00	270 792,00	148 349 893,00	157 143 636,00	2 115 444,00	5 176 081,00	164 435 161,00	0,00	-16 085 268,00	-16 561 329,00
			2024	157 476 741,00	12 661 000,00	290 000,00	170 427 741,00	190 256 364,00	1 337 081,00	4 289 767,00	195 883 212,00	0,00	-25 455 472,00	-25 645 472,00
9.	Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	100,00%	2023	8 233 000,00	90 500,00	720 000,00	9 043 500,00	5 995 000,00	60 000,00	2 325 000,00	8 380 000,00	0,00	663 500,00	537 435,00
			2024	8 285 000,00	69 000,00	0,00	8 354 000,00	6 055 000,00	0,00	2 142 000,00	8 197 000,00	0,00	157 000,00	127 170,00
10.	Gdańskie Wody Sp. z o.o.	100,00%	2023	36 310 839,61	4 102 900,00	135 000,00	40 548 739,61	33 107 080,97	3 772 700,00	2 660 583,93	39 540 364,90	0,00	1 008 374,71	726 029,79
			2024	38 368 853,99	1 294 000,00	131 220,00	39 794 073,99	35 670 500,00	900 000,00	2 143 600,00	38 714 100,00	0,00	1 079 973,99	847 591,68
11.	Port Czystej Energii Sp. z o.o.	100,00%	2023	33 983 943,73	740 219,64	75 088,57	34 799 251,94	36 506 441,19	110 000,77	246 073,96	36 862 515,92	0,00	-2 063 263,98	-2 063 263,98
			2024	80 107 554,08	16 363 575,58	0,00	96 471 129,66	68 857 456,10	52 000,00	23 867 942,22	92 777 398,33	0,00	3 693 731,33	3 693 731,33
12.	Gdańskie Wodociągi S.A.	100,00%	2023	335 013 626,32	3 436 223,60	2 684 169,80	341 134 019,72	324 467 674,26	8 145 000,00	21 000,00	332 633 674,26	0,00	8 500 345,46	6 630 269,46
			2024	364 891 842,17	3 777 700,00	2 595 845,15	371 265 387,33	359 127 691,60	4 396 072,00	22 386,00	363 546 149,60	0,00	7 719 237,73	6 252 582,56
13.	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	68,27%	2023	71 365 345,19	309 339,64	323 318,83	71 998 003,66	68 095 505,20	29 589,77	696 868,27	68 821 963,24	0,00	3 176 040,41	3 096 096,17
			2024	35 145 242,68	10 170 000,00	0,00	45 315 242,68	41 454 311,68	7 602 365,83	594 322,79	49 651 000,31	0,00	-4 335 757,63	-4 335 757,63
14.	Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	50,00%	2023	16 261 000,00	97 100,00	97 300,00	16 455 400,00	17 198 500,00	20 000,00	105 800,00	17 324 300,00	0,00	-868 900,00	-868 900,00
			2024	12 831 800,00	60 000,00	19 100,00	12 910 900,00	15 239 500,00	80 000,00	0,00	15 319 500,00	0,00	-2 408 600,00	-2 408 600,00
15.	InnoBaltica Sp. z o.o.	30,13%	2023	1 628 230,00	1 935 000,00	250 000,00	3 813 230,00	15 488 500,00	4 020,00	14 000,00	15 506 520,00	0,00	-11 693 290,00	-11 693 290,00
			2024	26 240 000,00	14 820 000,00	40 000,00	41 100 000,00	44 741 000,00	0,00	0,00	44 741 000,00	0,00	-3 641 000,00	-3 641 000,00
16.	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	33,63%	2023	236 929 313,00	7 260 168,00	4 305 022,00	248 494 503,00	210 818 132,00	1 900 000,00	22 149 099,00	234 867 231,00	0,00	13 627 272,00	10 901 818,00
			2024	269 222 498,00	7 232 957,00	2 669 133,00	279 124 588,00	240 662 979,00	1 100 000,00	17 907 673,00	259 670 652,00	0,00	19 453 936,00	15 563 150,00

Lp.	Nazwa Spółki	Udział Gminy w kapitale zakładowym	Rok	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem (A)	Koszty działalności 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%	2023	259 762 793,81	14 454 558,33	1 023 500,00	275 240 852,14	265 797 036,68	993 300,00	7 200,00	266 797 536,68	0,00	8 443 315,46	6 839 085,52
			2024	336 651 157,11	16 131 679,73	424 686,62	353 207 523,46	346 875 688,15	1 044 832,80	439 542,67	348 360 063,62	0,00	4 847 459,84	3 926 442,47
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	17,14%	2023	1 016 422 798,00	7 755 653,92	49 432 528,70	1 073 610 980,62	955 780 451,57	3 075 361,08	43 103 583,64	1 001 959 396,29	0,00	71 651 584,33	62 098 695,50
			2024	814 719 083,39	9 873 871,47	40 630 057,62	865 223 012,48	753 559 561,61	1 920 968,16	39 444 909,03	794 925 438,80	0,00	70 297 573,68	62 330 250,12
19.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	3,38%	2023	86 862 957,59	3 970 802,05	1 996 171,67	92 829 931,31	77 785 725,73	916 803,51	196 382,70	78 898 911,94	0,00	13 931 019,37	13 348 998,37
			2024	72 612 957,59	2 280 000,00	900 000,00	75 792 957,59	71 785 725,72	1 210 600,00	252 000,00	73 248 325,72	0,00	2 544 631,87	1 944 631,87
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3,53%	2023	5 258 800,00	314 000,00	890 900,00	6 463 700,00	6 256 200,00	378 000,00	462 000,00	7 096 200,00	0,00	-632 500,00	6 256 200,00
			2024	6 600 000,00	60 000,00	0,00	6 660 000,00	5 500 000,00	350 000,00	460 000,00	6 310 000,00	0,00	350 000,00	5 500 000,00
21.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2,43%	2023	1 110 970,00	2 477 000,00	3 019 000,00	6 606 970,00	3 680 019,00	2 759 000,00	105 000,00	6 544 019,00	0,00	62 951,00	62 951,00
			2024	950 000,00	2 425 000,00	2 800 000,00	6 175 000,00	3 545 000,00	2 485 000,00	105 000,00	6 135 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
22.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88%	2023	22 180 000,00	45 000,00	38 500,00	22 263 500,00	19 320 000,00	56 000,00	920 000,00	20 296 000,00	0,00	1 967 500,00	1 450 000,00
			2024	24 500 000,00	50 000,00	42 000,00	24 592 000,00	21 500 000,00	60 000,00	950 000,00	22 510 000,00	0,00	2 082 000,00	1 500 000,00
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32%	2023	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2024	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
24.	UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20%	2023	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2024	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
25.	Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005%	2023	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			2024	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd