

Projekt

z dnia 9 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, zmiana z 2014, poz. 379) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2013 poz. 595, zm.: poz. 645, zmiana z 2014r, poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 885, zm.: poz. 938, 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/7/14 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.703.171.195 zł zgodnie z tabelą nr 1 1 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.015.090.439 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.707.252.217 zł,

2) dochody majątkowe 307.838.222 zł, zgodnie z tabelą nr 2 2 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 688.080.756 zł, w tym:

1) dochody bieżące 426.451.848 zł

2) dochody majątkowe 261.628.908 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.750.535.046 zł zgodnie z tabelą nr 1 1 Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.090.239.730 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.551.463.457 zł,

2) wydatki majątkowe 538.776.273 zł, zgodnie z tabelą nr 3 2 Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 660.295.316 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 416.040.630 zł

2) wydatki majątkowe 244.254.686 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 47.363.851 zł 2 Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 35.000.000 zł oraz wolne środki w wysokości 12.363.851 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się: 1 Kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 207.174.085 zł 2 Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 159.810.234 zł 3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.”;

5) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 57.611.379 zł

a) podmiotowe 49.746.379 zł

- w tym dla instytucji kultury 49.746.379 zł

b) przedmiotowe 500.000 zł

- c) celowe 7.365.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 160.915.390 zł
 - a) podmiotowe 115.949.187 zł
 - b) celowe 44.966.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się: 1 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych:

- a) dochody 26.595.440 zł,
- b) wydatki 26.595.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2 plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
- a) przychody 166.812.100 zł,
- b) koszty 166.774.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,”;

- 7) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmiany do Tabeli nr 2 określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmiany do Tabeli nr 3 określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Tabela nr 4 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2015 ROKU

	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					57 611 379	160 915 390	218 526 769
w tym GMINA :					51 439 044	117 591 398	169 030 442
PODMIOTOWA					43 674 044	78 906 691	122 580 735
	801			Oświata i wychowanie	0	77 832 517	77 832 517
		80101		Szkoły podstawowe	0	23 101 864	23 101 864
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		208 850	208 850
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 234 349	1 234 349
				Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		278 467	278 467
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		802 913	802 913
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		464 112	464 112
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		1 011 763	1 011 763
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		227 415	227 415
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne GDAŃSKA AUTONOMICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA		1 577 979	1 577 979
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		459 470	459 470
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 067 457	1 067 457
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		621 909	621 909
			2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1		157 798	157 798
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		928 223	928 223
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		366 648	366 648
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		570 857	570 857
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		635 833	635 833
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		993 199	993 199
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		677 603	677 603
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 754 342	1 754 342
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		635 833	635 833
			2540	Morska Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edward Ferenc		250 620	250 620
			2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		468 753	468 753
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		6 294 579	6 294 579
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 412 892	1 412 892
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 012 154	1 012 154
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		86 822	86 822
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		7 235	7 235
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		65 117	65 117
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		144 704	144 704
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		68 734	68 734
			2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy		54 262	54 262
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		47 029	47 029
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii Św. Kazimierza		36 176	36 176
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		502 075	502 075
		80104		Przedszkola	0	40 971 041	40 971 041
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		228 774	228 774
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"		142 984	142 984
			2540	Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku		250 222	250 222
			2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"		536 190	536 190
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"		500 445	500 445
			2540	Przedszkole Montessori Bambini 3		142 984	142 984
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		714 920	714 920
			2540	Przedszkole Kota Edwarda		285 969	285 969
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		285 969	285 969
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"		257 371	257 371
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		500 445	500 445
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"		271 670	271 670
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		536 190	536 190
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"		357 460	357 460
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		829 308	829 308
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		357 460	357 460
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		357 460	357 460
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		500 445	500 445
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		428 952	428 952
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		428 952	428 952

2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek	343 162	343 162
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	857 905	857 905
2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	643 429	643 429
2540	Przedszkole "Bajkowa Akademia"	171 581	171 581
2540	Przedszkole Niepubliczne Leśne Skrzaty	228 774	228 774
2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	428 952	428 952
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"	471 848	471 848
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku	786 412	786 412
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	214 476	214 476
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	464 699	464 699
2540	Przedszkole Fahrenheita	214 476	214 476
2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne	321 714	321 714
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa	250 222	250 222
2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku	178 730	178 730
2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa	285 969	285 969
2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego	428 952	428 952
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko	643 429	643 429
2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	414 654	414 654
2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego	171 581	171 581
2540	Przedszkole Wielka Przygoda	464 699	464 699
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole	428 952	428 952
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole	428 952	428 952
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie	714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	643 429	643 429
2540	Przedszkole Delfinek	178 730	178 730
2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"	457 550	457 550
2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem	536 190	536 190
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina	786 412	786 412
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek	464 699	464 699
2540	Przedszkole Niepubliczne w Oliwie	536 190	536 190
2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka	786 412	786 412
2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj	357 460	357 460
2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoły Delfinek	714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Sokrates	428 952	428 952
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Fantazja	464 699	464 699
2540	Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan	393 206	393 206
2540	Niepubliczne Wesołe Przedszkole	714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Fregata	571 936	571 936
2540	Przedszkole Gedanensis	428 952	428 952
2540	International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku	571 936	571 936
2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku	357 460	357 460
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids" Osowa w Gdańsku-Osowej	786 412	786 412
2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe	1 244 399	1 244 399
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka	600 533	600 533
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze	600 533	600 533
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista	464 699	464 699
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara	929 396	929 396
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy	714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka	714 920	714 920
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką	714 920	714 920
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska	571 936	571 936
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	214 476	214 476
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	321 714	321 714
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	571 936	571 936
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	393 206	393 206
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"	235 923	235 923
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	393 206	393 206
2540	Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	250 222	250 222
2540	Niepubliczne Przedszkole ZŁOTA RYBKA	100 476	100 476
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT	464 699	464 699
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	214 476	214 476
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań	428 952	428 952
2540	POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim	343 162	343 162
2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Logopedyczne MEGAMOCNI CHEŁM (od IX 2015)	142 984	142 984
2540	Przedszkole Niepubliczne BAJKOLAND-Daniel Kreft	464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK	464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole im.Św Jana Pawła II	164 432	164 432
2540	Niepubliczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA	114 000	114 000
2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek	676 391	676 391

	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		802 009	802 009
80105		Przedszkola specjalne	0	1 417 050	1 417 050
	2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		1 152 170	1 152 170
	2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		264 880	264 880
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	3 907 865	3 907 865
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		35 506	35 506
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		695 354	695 354
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		94 682	94 682
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		47 341	47 341
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		44 974	44 974
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		126 640	126 640
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pyskło		37 873	37 873
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		59 176	59 176
	2540	Akademia Małego Europejczyka im. bł. Jana Pawła II		56 809	56 809
	2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny		35 506	35 506
	2540	Klub Malucha		28 404	28 404
	2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne		170 427	170 427
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		35 506	35 506
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny British International School Gdańsk		59 176	59 176
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		793 981	793 981
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		47 341	47 341
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		54 442	54 442
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		66 278	66 278
	2540	Alfa-Punkt Opieki i Edukacji Przedszkolaka Agnieszka Sikora		56 809	56 809
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		59 176	59 176
	2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki-punkt przedszkolny		52 075	52 075
	2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		104 150	104 150
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko		97 049	97 049
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		42 607	42 607
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Step by Step"		59 176	59 176
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori		59 176	59 176
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Perłowa Busola		59 176	59 176
	2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		71 011	71 011
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		47 341	47 341
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Zielona Bandera		59 176	59 176
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka		47 341	47 341
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka-Niepubliczny Punkt Przedszkolny		191 731	191 731
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SREBRNA KOTWICA	0		0
	2540	Punkt Przedszkolny DINUSIE- Joanna Krajewska		23 670	23 670
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE		223 092	223 092
	2540	Punkt Przedszkolny "SMERFIKOWA CHATKA"		47 341	47 341
	2540	DOMEK SĄSIEDZKI ul. Gościnną		59 176	59 176
	2540	LITTLE UMBRELLA		59 176	59 176
80110		Gimnazja	0	7 422 543	7 422 543
	2540	Gdańskie Gimnazjum		196 048	196 048
	2540	I Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		245 060	245 060
	2540	II Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		514 626	514 626
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego		318 578	318 578
	2540	Gimnazjum Gedanensis		441 108	441 108
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		686 168	686 168
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		220 553	220 553
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		980 239	980 239
	2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum		931 228	931 228
	2540	Middle International School of Gdańsk / Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku		171 542	171 542
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		122 530	122 530
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		931 228	931 228
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		269 566	269 566
	2540	Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja"		98 024	98 024
	2540	AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		46 069	46 069
	2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku		92 138	92 138
	2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		1 157 838	1 157 838
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 074 174	1 074 174
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 074 174	1 074 174
	2540	Niepubliczne Przedszkole Trzynastka		8 855	8 855
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		17 711	17 711
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		17 711	17 711
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		13 283	13 283
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		4 428	4 428
	2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		4 428	4 428
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		4 428	4 428
	2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		4 428	4 428
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		8 855	8 855
	2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzowska-Hańska		4 428	4 428

		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy		13 283	13 283
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		4 428	4 428
		2540	Domek Przedszkolaka Montessori Punkt przedszkolny		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		53 132	53 132
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START" w Gdańsku		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Sportowe Przedszkole "Olimpijczyk" im. Heleny Rakoczy		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		8 855	8 855
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 428	4 428
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		4 428	4 428
		2540	Przedszkole Kota Edwarda		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"		4 428	4 428
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		4 428	4 428
		2540	Klub Przedszkolaka Montessori		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"		8 855	8 855
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"		4 428	4 428
		2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		13 283	13 283
		2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		13 283	13 283
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori		4 428	4 428
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		8 855	8 855
		2540	Przedszkole Niepubliczne Żyrafa		4 428	4 428
		2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		75 269	75 269
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		4 428	4 428
		2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori		8 855	8 855
		2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc		4 428	4 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		35 421	35 421
		2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON		4 428	4 428
		2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE		4 428	4 428
		2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		110 691	110 691
		2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		122 247	122 247
		2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie		413 488	413 488
		2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		4 428	4 428
		2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		4 428	4 428
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Smykowo"		4 428	4 428
		2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		7 114	7 114
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 674 044	0	43 674 044
	92106		Miejski Teatr Miniatura	2 774 936	0	2 774 936
	2480		Gdański Teatr Szekspirowski	2 000 000	0	2 000 000
	82108	2480	Cappella Gedanensis	2 085 474	0	2 085 474
	92109	2480	Gdański Archipelag Kultury	7 123 374	0	7 123 374
	92110	2480	Gdańska Galeria Miejska	1847218	0	1 847 218
	92113	2480	Klub Zak	2 570 686	0	2 570 686
	92114		Europejskie Centrum Solidarności	4 040 000	0	4 040 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
	92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 111 421	0	8 111 421
	92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	9 270 370	0	9 270 370
PRZEDMIOTOWA				500 000	0	500 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000	0	500 000
		70001	2650 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	500 000	0	500 000
CELOWA				7 265 000	38 684 707	45 949 707
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	65 000	65 000
	15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 333 000	0	3 333 000
		70001	6210 Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów	1 000 000		1 000 000
		70005	6217	315 700	0	315 700
			6219 Rewitalizacja Letnicy	215 300	0	215 300
		70005	6219 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1 037 000	0	1 037 000
		70005	6219 Rewitalizacja Dolnego Miasta	765 000	0	765 000
801			Oświata i wychowanie	0	0	0
	80103	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
	80104	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
803			Szkolnictwo wyższe	700 000	0	700 000
	80395		Pozostała działalność	700 000	0	700 000
		6230	Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	0	700 000
851			Ochrona zdrowia	0	4 016 800	4 016 800
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	54 500	54 500
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania AIDS	0	54 500	54 500
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	476 775	476 775
		2360	cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	476 775	476 775
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 465 525	3 465 525
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	3 465 525	3 465 525
	85195		Pozostała działalność	0	20 000	20 000

		2360	cel:promowanie zdrowego stylu życia cel:zwiększenie dostępności świadczeń terapeutycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla osób z kręgu ryzyka	0	20 000	20 000
852			Pomoc społeczna	0	22 367 833	22 367 833
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	923 600	923 600
		2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej		923 600	923 600
	85202		Domy pomocy społeczne	0	5 065 800	5 065 800
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych		5 065 800	5 065 800
	85203		Ośrodki wsparcia	0	5 077 440	5 077 440
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób w podeszłym wieku oraz osób z zaburzeniami psychicznymi		5 077 440	5 077 440
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 676 150	5 676 150
		2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.		5 676 150	5 676 150
	85295		Pozostała działalność	0	5 624 843	5 624 843
		2360	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej , między innymi: Zabezpieczenie miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce o standardzie domu dla bezdomnych; Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności; Zapewnienie gorącego posiłku w jadalni dla osób bezdomnych; Organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących; Dowóz posiłków do domu do osób starszych nie opuszczających samodzielnie domu. Świadczenie usług socjalnych na rzecz osób ubogich w formie prowadzenia jadalni dla osób potrzebujących nie będących bezdomnymi; Asystentura i stworzenie systemu mieszkań dla osób bezdomnych; Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Poprawa sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych - funkcja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej; Prowadzenie Centrum Treningu Umiejętności Społecznych; Prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu w ramach projektu „Osiedle Sitowie” .		5 524 843	5 524 843
		2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej		100 000	100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 130 467	2 130 467
	85395		Pozostała działalność	0	2 130 467	2 130 467
		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 524 000	1 524 000
		2367		0	260 296	260 296
		2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	346 171	346 171
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	382 000	382 000
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy	0	250 000	250 000
		2360	kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	250 000	250 000
	85495		Pozostała działalność	0	132 000	132 000
		2360	zadania w zakresie pozostałej działalności w zakresie edukacji	0	132 000	132 000
900			Gospodarka komunalna	152 000	1 530 000	1 530 000
	90013	2360	Schroniska dla zwierząt	0	30 000	30 000
	90019		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	152 000	1 500 000	1 500 000
		2360		0	500 000	500 000
		2810		0	500 000	500 000
		6210		152 000		0
		6230		0	500 000	500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 080 000	4 242 607	4 242 607
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000
	92106	6300	Dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	2 000 000	0	2 000 000
	92113	2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Nowego Portu	0	36 055	36 055
		2809		0	15 452	15 452
		2807		0	12 610	12 610
		2809	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Letnicy	0	7 690	7 690
		2807	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia - Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	5 708	5 708
		2809		0	7 592	7 592
	92118	6220	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	1 080 000	0	1 080 000
	92120	2720	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	1 067 500	1 067 500
	92195	2820	pozostałe zadania w zakresie kultury	0	290 000	290 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	3 950 000	3 950 000

	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3 450 000	3 450 000
		6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	500 000
w tym POWIAT:				6 172 335	43 323 992	49 496 327
PODMIOTOWA				6 072 335	37 042 496	43 114 831
			Nazwa podmiotu			
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	32 885 168	32 885 168
		80120	Licea ogólnokształcące	0	8 740 908	8 740 908
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika			
		2540	Bandury		302 052	302 052
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		64 099	64 099
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		188 526	188 526
		2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		735 251	735 251
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 083	15 083
		2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		169 674	169 674
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum			
		2540	Nauki S. C.		56 558	56 558
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące		188 526	188 526
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		378 937	378 937
			Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum			
		2540	Ogólnokształcące dla Dorosłych		375 167	375 167
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		335 576	335 576
			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum			
		2540	Ogólnokształcące		150 821	150 821
		2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		148 936	148 936
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada			
		2540	w Gdańsku		220 576	220 576
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		412 872	412 872
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		416 642	416 642
			Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			
		2540	w Gdańsku		18 853	18 853
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		56 558	56 558
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		45 247	45 247
		2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		92 378	92 378
		2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus		49 017	49 017
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły			
		2540	Spoleczno-Ekonomicznej		96 149	96 149
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa			
		2540	Sportowego Związku Piłki Ręcznej		421 648	421 648
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		266 089	266 089
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	1 048 701	1 048 701	1 048 701
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		297 393	297 393
			High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum			
		2540	Ogólnokształcące w Gdańsku		255 654	255 654
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		203 480	203 480
		2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		939 135	939 135
		2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		93 914	93 914
		2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		438 263	438 263
		2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		146 088	146 088
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		60 870	60 870
		2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		52 175	52 175
		80130	Szkoły zawodowe	0	23 434 985	23 434 985
			Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna			
		2540	Szkoła Zaoczna		134 683	134 683
			Policealna Szkoła Zawodowa TUR			
		2540			106 063	106 063
		2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		899 789	899 789
		2540	AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa		139 734	139 734
		2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		1 730 336	1 730 336
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara		252 531	252 531
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		1 531 007	1 531 007
		2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		168 354	168 354
		2540	Szkoła Policealna Progres		437 214	437 214
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		67 342	67 342
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		57 240	57 240
		2540	Policealna Szkoła Williams w Gdańsku		168 354	168 354
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"		101 012	101 012
		2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		773 415	773 415
		2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara		185 189	185 189
			AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w			
		2540	Gdańsku		33 671	33 671
			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła			
		2540	Administracji		15 152	15 152
		2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum		2 071 285	2 071 285
		2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		336 707	336 707
		2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		42 088	42 088
		2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Gdańsku		1 210 123	1 210 123
		2540	Gdańska Szkoła Policealna		420 378	420 378
		2540	Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna		841 769	841 769
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w			
		2540	Gdańsku		67 352	67 352
			Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w			
		2540	Gdańsku		97 645	97 645

		2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		20 202	20 202
		2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki S.C.		30 303	30 303
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		336 707	336 707
		2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		168 354	168 354
		2540	Policealne Studium Cogito w Gdańsku		50 506	50 506
		2540	Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa		117 848	117 848
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych Beta Plus		841 769	841 769
		2540	Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku		50 506	50 506
		2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych "Stopka" w Gdańsku		33 671	33 671
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Gdańsku		101 012	101 012
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		123 449	123 449
		2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		73 402	73 402
		2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		300 283	300 283
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej		50 047	50 047
		2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		884 073	884 073
		2540	Policealne Studium Menedżerskie "Novum" dla Młodzieży w Gdańsku		150 141	150 141
		2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		1 210 824	1 210 824
		2540	Szkoła Medyczna GoWork.pl w Gdańsku		66 729	66 729
		2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NEWAVE" w Gdańsku		193 516	193 516
		2540	Technikum TEB Edukacja		2 194 483	2 194 483
		2590	Technikum Nr 1		2 573 549	2 573 549
		2590	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1		1 975 178	1 975 178
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	709 275	709 275
		2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		709 275	709 275
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 157 328	4 157 328
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	3 445 050	3 445 050
		2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 13a i ul. Uczniowska 22		3 445 050	3 445 050
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	712 278	712 278
		2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Lingwista"		8 960	8 960
		2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		259 824	259 824
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"		416 615	416 615
		2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		26 879	26 879
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072 335	0	6 072 335
	92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 163 364	0	2 163 364
	92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	3 908 971	0	3 908 971
CELOWA				100 000	6 281 496	6 381 496
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		Pomoc społeczna	0	5 709 000	5 709 000
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 268 000	3 268 000
		2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 268 000	3 268 000
		85202	Domy pomocy społecznej	0	1 462 800	1 462 800
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 462 800	1 462 800
		85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	978 200	978 200
		2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami ; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej.		978 200	978 200
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	547 496	547 496
		85311	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	0	547 496	547 496
		2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego		128 000	128 000
		2810			123 816	123 816
		2820	Warsztaty terapii zajęciowej		231 000	231 000
		2830			64 680	64 680

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2013 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA
NA 2015 ROK ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2015 r.	
		Dochody	Wydatki
		Plan po zmianie	Plan po zmianie
1	2	3	4
1.	BURSA GDAŃSKA	1 067 788	1 067 788
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	37 489
3.	GIMNAZJUM NR 2	75 217	75 217
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	27 100
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
7.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
11.	GIMNAZJUM NR 25	101 650	101 650
12.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	53 760
13.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	63 650
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	167 550	167 550
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	91 247
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	146 612
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	115 200
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	193 530	193 530
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
33.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	106 675
35.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800

39.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 020	130 020
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 368	245 368
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	253 050
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	104 415
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	44 100	44 100
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	412 800	412 800
71.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	160 125
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	379 500	379 500
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	98 200
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	168 100
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	157 000	157 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	95 200	95 200
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	167 700
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780

93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 318	149 318
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	67 500
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	184 600	184 600
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	125 000	125 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	200 000
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	51 080	51 080
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	11 650
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	300 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	420 200	420 200
110.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 750	8 750
111.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	7 100
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
113.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
114.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 404	23 404
115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	36 590	36 590
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
117.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
118.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	9 000
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	672 500	672 500
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 772
122.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	157 800	157 800
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	221 225	221 225
128.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
129.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	82 100	82 100
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	305 004
132.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
133.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	213 700	213 700
134.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000
135.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	318 000	318 000
136.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200

137.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
138.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
139.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
140.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
141.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
142.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	278 850	278 850
143.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
144.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
145.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
146.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
147.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
148.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
149.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
150.	ZESPOŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	113 820
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
153.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
154.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
155.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	40 768
156.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z	10 300	10 300
Razem		26 595 440	26 595 440

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2014r.

Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 632 877	166 812 100	500 000	500 000	166 774 450		2 670 527	0	0
	Ogółem	2 632 877	166 812 100	500 000	500 000	166 774 450	0	2 670 527	0	0

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	NAZWA	Dochody		Razem	Własne	Wydatki	
		Własne	Zlecone i Powierzone			Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 802 500	0	2 802 500	17 235 719	0	17 235 719
020	LESNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	616 240	0	616 240
400	WYTWARZ.I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	15 743 179	0	15 743 179	424 650	0	424 650
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	616 806 568	0	616 806 568	868 242 913	0	868 242 913
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 024 072	1 042 500	141 066 572	74 509 736	1 042 500	75 552 236
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 392 012	1 762 000	12 154 012	43 856 383	1 762 000	45 618 383
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 523 587	5 317 500	6 841 087	133 499 438	5 317 500	138 816 938
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	0	76 354	76 354	0	76 354	76 354
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 695 346	21 605 000	23 300 346	25 141 139	21 605 000	46 746 139
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	1 143 260 633	0	1 143 260 633	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	48 000 196	0	48 000 196
758	ROZNE ROZLICZENIA	434 093 890	0	434 093 890	54 000 322	0	54 000 322
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	34 603 209	0	34 603 209	734 216 553	0	734 216 553
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	371 283	10 918 154	11 289 437	15 425 228	10 918 154	26 343 382
852	POMOC SPOŁECZNA	26 354 488	76 405 100	102 759 588	128 764 596	76 405 100	205 169 696
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 350 656	485 000	7 835 656	28 807 022	485 000	29 292 022
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 548 509	0	1 548 509	63 330 253	0	63 330 253
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	93 486 095	0	93 486 095	177 085 578	0	177 085 578
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 869 157	0	25 869 157	94 087 493	0	94 087 493
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 932 000	0	5 932 000	11 344 920	0	11 344 920
926	KULTURA FIZYCZNA	15 563 451	0	15 563 451	106 061 159	0	106 061 159
	Razem	2 585 559 587	117 611 608	2 703 171 195	2 632 923 438	117 611 608	2 750 535 046

Strona 1 / 1

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	10 048 941	60 478 330	70 527 271	543 388	-3 386 301	-2 842 913	67 684 358
		zadania własne	10 048 941	60 478 330	70 527 271	543 388	-3 386 301	-2 842 913	67 684 358
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	45 347 740	45 347 740	0	-3 386 301	-3 386 301	41 961 439
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	45 347 740	45 347 740	0	-5 886 301	-5 886 301	39 461 439
6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW. GMIN), POWIATÓW(ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
630		TURYSTYKA	0	8 008 952	8 008 952	0	0	0	8 008 952
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	8 008 952	8 008 952	0	0	0	8 008 952
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	5 174 895	5 174 895	0	0	0	5 174 895
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	5 174 895	5 174 895	0	0	0	5 174 895

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	557 304	223 450	780 754	0	0	780 754
2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	557 304	0	557 304	0	0	557 304
6291		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	223 450	223 450	0	0	223 450
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	750 000	0	750 000	0	0	750 000
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	0
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	750 000	0	750 000	0	0	750 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 619	0	28 619	4 270	0	32 889
2400		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	28 619	0	28 619	4 270	0	32 889
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47	0	47	109 971	0	110 018
2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	92 049	0	92 049
2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	47	0	47	17 922	0	17 969
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	429 147	0	429 147
2400		WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	429 147	0	429 147
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	0	39 900	39 900	0	0	39 900
6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	39 900	39 900	0	0	39 900
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 520	1 683 393	1 712 913	0	0	1 712 913
0830		WPŁYWY Z USŁUG	29 520	0	29 520	0	0	29 520

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	1 683 393	1 683 393	0	0	0	1 683 393
926		KULTURA FIZYCZNA	8 683 451	0	8 683 451	0	0	0	8 683 451
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 683 451	0	8 683 451	0	0	0	8 683 451

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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)	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
				Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	15 302 121	17 514 084	19 550	17 494 534	0	0	788 037	0	-3 000 000
		Wydatki na zadania gminy	10 955 582	13 682 273	0	13 682 273	0	0	273 309	0	-3 000 000
010		zadania własne	10 955 582	13 682 273	0	13 682 273	0	0	273 309	0	-3 000 000
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0
01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZ. I ZAOPATR.W EN.ELEKTR.GAZ I WODĘ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0
	63003	Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-73 671	-73 671	0	-73 671	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000	-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 329	26 329	0	26 329	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0

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)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 924 751	1 781 520	0	1 781 520	0	0	143 231	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 787 496	1 729 895	0	1 729 895	0	0	57 601	0	0
	80110	GIMNAZJA	100 005	14 375	0	14 375	0	0	85 630	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	37 250	37 250	0	37 250	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 078	0	0	0	0	0	130 078	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 078	0	0	0	0	0	130 078	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	334 773	334 773	0	334 773	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	129 971	129 971	0	129 971	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 802	13 802	0	13 802	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-204 000	-204 000	0	-204 000	0	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	-204 000	-204 000	0	-204 000	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	200	200	0	200	0	0	0	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	200	200	0	200	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 683 451	8 683 451	0	8 683 451	0	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 683 451	8 683 451	0	8 683 451	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	4 346 539	3 831 811	19 550	3 812 261	0	0	514 728	0	0
		zadania własne	4 346 539	3 831 811	19 550	3 812 261	0	0	514 728	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0	0	0

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 (UOF)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 823	6 214	0	6 214	0	0	183 609	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	81 791	0	0	0	0	0	81 791	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	107 381	5 563	0	5 563	0	0	101 818	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	651	651	0	651	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 414	26 295	19 550	6 745	0	0	331 119	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	26 295	26 295	19 550	6 745	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 119	0	0	0	0	0	331 119	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 302	409 302	0	409 302	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	112 596 535	112 596 535	31 948 535	80 648 000	0
		Wydatki na zadania gminy	67 963 635	67 963 635	22 249 635	45 714 000	0
		zadania własne	67 963 635	67 963 635	22 249 635	45 714 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 558 015	21 558 015	261 015	21 297 000	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	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	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 010 000	6 010 000	0	6 010 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 548 015	15 548 015	261 015	15 287 000	0
630		TURYSTYKA	1 604 000	1 604 000	1 574 000	30 000	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 604 000	1 604 000	1 574 000	30 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 787 000	6 787 000	1 200 000	5 587 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 787 000	6 787 000	1 200 000	5 587 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	913 900	913 900	913 900	0	0
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	313 900	313 900	313 900	0	0
	71035	CMENTARZE	600 000	600 000	600 000	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 030 000	4 030 000	4 030 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 030 000	4 030 000	4 030 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	485 000	485 000	485 000	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	30 000	30 000	30 000	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	455 000	455 000	455 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	458 852	458 852	458 852	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	268 652	268 652	268 652	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	9 000	9 000	9 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	79 200	79 200	79 200	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	102 000	102 000	102 000	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	700 000	0	0
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000	700 000	700 000	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	300 000	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	300 000	300 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	387 000	387 000	387 000	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	100 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	287 000	287 000	287 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	5 817 000	5 817 000	5 817 000	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	600 000	600 000	600 000	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	230 000	230 000	230 000	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 575 000	4 575 000	4 575 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	260 000	260 000	260 000	0	0
	90019	WPL YWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	152 000	152 000	152 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 579 520	21 579 520	2 779 520	18 800 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	19 550 000	19 550 000	750 000	18 800 000	0
	92106	TEATRY	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 520	29 520	29 520	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	610 000	610 000	610 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	610 000	610 000	610 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 733 348	2 733 348	2 733 348	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 792 000	1 792 000	1 792 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	941 348	941 348	941 348	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	44 632 900	44 632 900	9 698 900	34 934 000	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	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	
		zadania własne	44 632 900	44 632 900	9 698 900	34 934 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 012 000	40 012 000	5 200 000	34 812 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 012 000	40 012 000	5 200 000	34 812 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 286 500	1 286 500	1 286 500	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	32 000	32 000	32 000	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	1 254 500	1 254 500	1 254 500	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	52 400	52 400	52 400	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 400	52 400	52 400	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 000	22 000	0	22 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	22 000	0	22 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0
	90019	WPŁ YWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	100 000	0	100 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	100 000	0	100 000	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	78 919 217	48 979 439	127 898 656
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	10 955 582	4 346 539	15 302 121
WYDATKI MAJĄTKOWE	67 963 635	44 632 900	112 596 535

Tabela nr 4
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Tabela nr 4
do Uchwały nr IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2014r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	84 676 455	122 497 630	207 174 085
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	0	170 497 630	170 497 630
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 676 455		1 676 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	83 000 000	-48 000 000	35 000 000
	II Rozchody	97 526 902	62 283 332	159 810 234
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	20 000 000	28 950 000	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	50 000		50 000
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240	33 333 332	33 646 572
993	SPŁATY OTRZYMANÝCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	77 163 662		77 163 662

UZASADNIENIE:

I. Zmiany do załącznika nr 1 oraz tabeli nr 1:

wynikają ze zmian w budżecie Miasta Gdańska dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska Nr 5/15 z dnia 02.01.2015r., nr 106/15 i 107/15 z dnia 30.01.2015r.

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę

67 684 358 zł

z tytułu:

- partycypacji Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. w kosztach inwestycji „Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk.” **2 500 000 zł**
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych - depozyt sądowy w związku z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 21.08.2014r. dotyczącego sporu związanego z wykonaniem przez powoda prac polegających na utylizacji odpadów niebezpiecznych (zawartych w tzw. Mogilniku) **8 683 451 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe - wpłat z wydzielonego rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych **462 036 zł**
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **750 000 zł**
- dodatkowych dochodów z tytułu zawartych umów o współpracy z Energia S.A. i Zakładem Utylizacyjnym sp. z o.o. w zakresie budowy nowych wystaw interaktywnych w Centrum Hewelianum **29 520 zł**
- dotacji na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego **1 725 zł**

oraz

w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów roku bieżącego do faktycznego wykonania w 2014r. oraz podpisanych umów (wraz z aneksami) o dofinansowanie projektów ze środków unijnych następujących projektów:

- 55 257 626 zł**
- Na skrzydłach kariery 108 293 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 18 630 748 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 5 094 486 zł
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 18 645 549 zł
- Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego - 27 776 616 zł
- Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 1 884 731 zł
- Rewitalizacja Dolnego Miasta 2 976 957 zł
- Rewitalizacja Letnicy 3 290 164 zł
- Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 8 008 952 zł
- Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo - dydaktyczne pomorskich szkół wyższych 881 745 zł
- Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B 801 648 zł
- Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 208 172 zł
- Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 18 059 368 zł
- Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska – Otomińska 3 000 000 zł
- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej 622 775 zł
- DOBRE RZĄDZENIE i współpraca 780 754 zł
- Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych 39 900 zł

III. Wprowadza się wolne środki na pokrycie wydatków w kwocie

60 214 298 zł

IV. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę
w tym:

127 898 656 zł

w Biurze Prezydenta ds. Promocji Miasta

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

380 000 zł

z przeznaczeniem na działania promocyjne Miasta:

- konferencja IT i Nowych Mediów InfoShare – największa w Polsce bezpłatna konferencja dla specjalistów branży IT służąca jednocześnie prezentacji osiągnięć innowacyjnych firm z metropolii gdańskiej oraz pozyskaniu nowych kadr dla branży 50 000 zł
- Targi Pracy IT Future 3 – kluczowa impreza branżowa połączona ze specjalistycznymi warsztatami dla kadr IT 20 000 zł
- Ogólnopolski Szczyt Energetyczny 2015 – III edycja jednej z kluczowych dla krajowej branży energetycznej konferencji, poświęcona krajowym i międzynarodowym trendom w energetyce z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych 50 000 zł
- 25-lecie samorządności w Polsce – realizacja filmu dokumentującego 25 lat gdańskiej samorządności oraz działania promocyjne 40 000 zł
- „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu” 100 000 zł
- EXPO MEDIOLAN 2015 – wystawa światowa służąca promocji gospodarczej państw z całego świata 120 000 zł

w Wydziale Rozwoju Społecznego

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

2 225 056 zł

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika do obsługi kart parkingowych zatrudnionego w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 26 295 zł
- zakup środków żywności i zakupy obiadów w firmie cateringowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 82 55 822 zł
- remont dachu w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Wałowej 400 000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 oraz Zespole Szkół Energetycznych 5 114 zł
- zakup kosi spalinowej do zajęć praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych 1 100 zł
- zakup 2 szt. notebooków w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 7 000 zł
- zakup 2 szt. projektorów w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 7 000 zł
- zakup 2 szt. tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej nr 65 i Zespole Szkół Ogólnokształcących 7 000 zł
- zakup wyposażenia pracowni komputerowych w placówkach oświatowych 1 714 000 zł
- na realizację projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: 1 725 zł
 - PI_SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi 404 zł
 - SZKOŁA + BIZNES 104 zł
 - Szkoła Młodego Inżyniera 47 zł
 - Szerokopasmowi są przyszłościowi 1 170 zł

b) odtworzenie środków niewydatkowanych w 2014 roku:

678 019 zł

realizacja projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej:

557 475 zł

- COMENIUS 2013/2015 78 034 zł
- ERASMUS 2014 146 988 zł
- ERASMUS 2014/2016 101 818 zł
- PI_SMOK – skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi 2 286 zł
- SZKOŁA + BIZNES 16 024 zł
- Zanim wkroczysz na rynek pracy 52 322 zł
- Szkoła Młodego Inżyniera 9 487 zł
- Szerokopasmowi są przyszłościowi 9 433 zł
- Edukacja z widokiem na przyszłość 141 083 zł

My Generation At Work

13 089 zł

Środki przeznacza się na działania wspierające, aktywizujące i sieciujące podmiotów szeroko związanych z aktywizacją młodzieży, lokalną grupą wsparcia oraz na wizyty studyjne u partnerów zagranicznych, którzy są liderami w tematach innowacji społecznej oraz tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości.

Start w dorosłość**107 455 zł**

Środki przeznacza się na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu, staże zawodowe, superwizję dla coacha, terapię dla uczestników projektu, zajęcia aktywizacyjno – twórcze, wyposażenie dla osób uczestniczących w stażach oraz materiały informacyjne na konferencję podsumowującą projekt.

w Powiatowym Urzędzie Pracy**a) odtworzenie środków niewydatkowanych w 2014 roku:****108 293 zł****Na skrzydłach kariery**

Środki przeznacza się na szkolenia i stypendia szkoleniowe dla uczestników projektu (głównie osób bezrobotnych) oraz koszty umów o dzieło.

w Zarządzie Dróg i Zieleni**a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****1 500 000 zł**

- w celu opłacenia ubezpieczenia tunelu pod Martwą Wisłą 1 200 000 zł
- z przeznaczeniem na uiszczenie czynszu dzierżawy terenu przy ul. Maszynowej 200 000 zł
- z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy koszarach na terenie Westerplatte 100 000 zł

b) przenosi się

środki pomiędzy działami z 600 do 900 (WPR) w łącznej wysokości **155.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup odbiornika GPS potrzebnego do diagnostyki infrastruktury tramwajowej 30 000 zł
- zakup analizatora energii, miernika instalacji elektrycznych, kamery termowizyjnej, miliamperomierza, zestawów komputerowych potrzebnych do pracy nowo powstałego działu utrzymania tunelu pod Martwą Wisłą 100 000 zł
- zaopatrzenie pracowników w sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia nadzoru w tunelu pod Martwą Wisłą 25 000 zł

w Wydziale Gospodarki Komunalnej**a) odtworzenie środków niewydatkowanych w 2014 roku:****40 331 zł**

- środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz utrzymanie ogrodu zoologicznego przeznacza się na zakup wyposażenia gabinetu weterynaryjnego w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt 14 002 zł
- na zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami Św. Ducha i Mariacką (inicjatywa Rady Dzielnicy Śródmieście) 20 000 zł
- na prace związane z dokończeniem wykonania przegrodzenia dziedzińca budynków mieszkalnych przy ul. Piwnej i ul. Św. Ducha (inicjatywa Rady Dzielnicy Śródmieście) 6 329 zł

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę**889 971 zł**

realizację zadania pn. „Utrzymanie sieci odwodnieniowych”, w tym:

- remont zbiornika Uphagena i Cygana - odmulenie i naprawa umocnień w celu zwiększenia ich retencji i estetyki 220 000 zł
- remont drogi wokół zbiornika Świętokrzyska I oraz remont nawierzchni pomostu i drogi wokół zbiornika Wieżycka, w celu dostosowania do użytkowania przez mieszkańców jako ciągi pieszo – rowerowe 390 000 zł
- remont budynku przepompowni melioracyjnej Płonia Mała przy ul. Sztutowskiej 85 000 zł
- remont przepompowni wód deszczowych przy ul. Litewskiej 78 000 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego 51 971 zł
- remont umocnień i koryta Potoku Oliwskiego na odcinku od zbiornika Orłowska I do zbiornika retencyjnego Grunwaldzka 65 000 zł

c) przenosi się

środki pomiędzy działami z 700 do 400 w łącznej wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na:

- ostateczną wersję aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gdańska 30 000 zł
- pokrycie kosztów likwidacji urządzeń wyłączonych z eksploatacji hydroforni w budynku Spółdzielni Podgrodzie 70 000 zł

w Wydziale Programów Rozwojowych

a) odtworzenie środków niewydatkowanych w 2014 roku:

95 158 015 zł

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C

10 000 000 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację zobowiązań umownych dotyczących budowy infrastruktury towarzyszącej PKM oraz dojazdów do przystanków Jasień i Kiełpiniek oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego, które nie zostały uregulowane w 2014r. ze względu na wolniejsze tempo fakturowania poniesionych przez wykonawców wydatków, niż to założono w harmonogramie płatności
- wypłaty części planowanych odszkodowań za grunty przejęte pod realizację przedmiotowej inwestycji.

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A

10 000 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem projektem w związku z koniecznością przedłużenia procedury rozliczenia końcowego zadania. Koszty prowadzenia zadania wynikają z umowy powierzenia z GIK Sp. z o.o.

Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego (okolice dworca PKP, układ drogowy dla budowy Centrum Hewelius)

2 460 000 zł

Odwołania, jakie wystąpiły do wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, spowodowały, że rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w dniu 10.11.2014r., a nie w III kwartale 2014r. jak pierwotnie planowano. Przekazanie placu budowy nastąpiło w drugiej połowie listopada, co uniemożliwiło wydatkowanie zgłaszanych środków w 2014r.

Przebudowa chodnika w ul. Szymanowskiego

261 015 zł

Wstrzymanie robót obejmujących budowę chodnika, spowodowane brakiem rozpoczęcia w 2014r. prac inwestora zobligowanego art. 16 ustawy o drogach publicznych do przebudowy ul. Szymanowskiego i koniecznością skoordynowania dwóch projektów bezpośrednio na budowie, opóźniło realizację zadania. Przebudowa ul. Szymanowskiego rozpocznie się w 2015r.

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

34 100 000 zł

Konieczność odtworzenia zgłaszanych środków wynika z trwającej budowy zadania IV (Trasa Słowackiego - odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu). Ponadto kwotę 200.000 zł przenosi się do planu finansowego DRMG na realizację, poza projektem, robót uzupełniających, zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących wybudowanej infrastruktury.

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej

912 000 zł

Przedłużające się procedury w pozyskaniu decyzji środowiskowej spowodowały zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej do dnia 29 maja 2015r. Ponadto ze względu na rozbieżności pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego dotyczące wyboru wariantu koncepcji układu drogowego ulicy Nowej Jabłoniowej niezbędne było wykonanie niezależnego opracowania oceniającego poprawność i zasadność zaproponowanych rozwiązań. Opracowanie koreferatu spowodowało wstrzymanie prac nad poszczególnymi elementami dokumentacji technicznej (m.in. koncepcji programowo – przestrzennej oraz materiałami do decyzji środowiskowej).

Zakończone drogowe projekty unijne

3 390 000 zł

Środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) za grunty przejęte pod realizację zakończonych, drogowych projektów unijnych (np. Trasa Sucharskiego, Trasa W-Z, Nowa Łódzka). Opóźnienia w wypłatach wynikają z trwających spraw sądowych.

Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB

600 000 zł

Środki dotyczące kosztu remontu i rozbudowy kaplicy cmentarnej. Ze względu na planowany termin pozyskania dokumentacji do dnia 26.02.2015r. wydatkowane będą w 2015r.

Modernizację oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"

4 300 000 zł

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania, które uzyskało dofinansowanie z NFOŚiGW. Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej dokonano aktualizacji audytu energetycznego, który:

- wykazał, że niższe koszty energetyczne zostaną uzyskane w przypadku wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe a nie na sodowe jak pierwotnie planowano,
- zaktualizował wycenę robót inwestycyjnych, uwzględniającą zmianę technologii i jakości nowego oświetlenia,
- spowodował przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania na 2015 rok.

NFOŚiGW wyraził zgodę na zastosowanie zmiany technologii oraz na przesunięcie dofinansowania na 2015 rok. Dotacja z NFOŚiGW w wysokości 2.700.803 zł jest zaplanowana w budżecie na 2015 rok.

ul. Boguckiego 133 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza oraz podłączenie budynku do sieci **152 000 zł**

W lipcu 2014r. opracowana została dokumentacja techniczna. Ogłoszenie przez GZNK przetargu na wyłonienie wykonawcy robót na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie budynku wielorodzinnego przy ul. Boguckiego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej uniemożliwił brak pozwolenia na budowę, do uzyskania którego niezbędne było pozyskanie decyzji Marszałka Samorządu Pomorskiego o zwolnieniu z zakazu określonego w art.88n ust.1 pkt.4 prawa wodnego dotyczącego wykonania przyłącza w tzw. międzywału. Procedura przeciągnęła się do końca 2014 roku.

Iluminacje zabytków **135 000 zł**

- kwotę 90.000 zł przeznacza się na wykonanie iluminacji drzewa na Placu Heweliusza
- kwotę 45.000 zł przeznacza się na odtworzenie iluminacji na dachu kościoła św. Katarzyny

Oświetlenie parków **140 000 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie nowego oświetlenia ledowego w głównym ciągu komunikacyjnym Parku im. Jana Pawła II. Zaplanowane na ten cel środki finansowe nie zostały wydatkowane w 2014r., ponieważ w dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z przyczyn formalnych nie udało się wyłonić wykonawcy.

Gdański Program Przeciwpowodziowy **1 160 000 zł**

Odtwarzane środki stanowią:

- kwota 112.545 zł - zobowiązanie umowne na realizację projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania Regulacja Potoku Oruńskiego km 0+650 -1+692. Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej termin uzyskania dokumentacji projektowej został przesunięty z października 2014r. na kwiecień 2015r.
- kwota 1.047.455 zł dotyczy zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmieciej i Arciszewskiego - etap III. W listopadzie 2014r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Szacunkowy koszt robót wynosi 9,34 mln zł.

Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 02.02.2015r.

Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych **200 000 zł**

Realizację zadania wieloletniego podzielono na dwa etapy, odpowiednio:

- etap I (2014r.) - nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych,
- etap II (2015r.) - budowa sali gimnastycznej.

Wykonawca pomimo wykonania prac I etapu w terminie umownym nie wystawił w 2014r. faktury końcowej zamykającej rozliczenia tego etapu.

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza **2 150 000 zł**

W 2014r. zakończono przebudowę i modernizację układu drogowego ulicy Wajdeloty wraz z dojazdami wraz z montażem małej architektury, wymianą całego uzbrojenia terenu oraz ułożeniem pod ulicą kanału ulgi Potoku Strzyża. W związku z gorszym niż w okresie projektowym stanem ogrodzenia Parku Kuźniczki, spowodowanym jego silną degradacją na skutek prowadzonych w w/w lokalizacji różnych inwestycji budowlanych, wyłączono remont tego ogrodzenia z zakresu przebudowy drogi. Ogrodzenie będzie wykonywane w 2015r. jako osobne zadanie w ramach projektu. Ponadto odtwarzane środki przeznaczone zostaną na pielęgnację zieleni oraz na uzupełnienie infrastruktury drogowej.

W 2014r. zakupiony został sprzęt i wyposażenie dla klubu Młodego Wrzeszczaka na Wajdeloty 14, wykonany projekt remontu elewacji budynku przy Wajdeloty 14 oraz projekt zagospodarowania trójkąta Wajdeloty – Biała - Wajdeloty. Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na:

- zakupu wyposażenia (meble, sprzęt) do obiektu Klubu Mieszkańca przy ul. Waryńskiego 21, którego nie udało się zrealizować w 2014r. ze względu na brak ostatecznego operatora obiektu,
- zagospodarowanie trójkąta Wajdeloty – Biała - Wajdeloty, terenu komplementarnego do obszaru objętego rewitalizacją wraz z remontem elewacji i dociepleniem budynku przy ulicy Wajdeloty 14. W 2014r. nie przystąpiono do robót budowlanych w zakresie zagospodarowania trójkąta Wajdeloty – Biała - Wajdeloty ze względu na brak ostatecznego pozwolenia na budowę (wymagana zgoda ministerstwa infrastruktury na odstępowstwo w zakresie lokalizacji punktu gromadzenia odpadów).
- uzupełnienie funkcjonalności obiektu przy ul. Wajdeloty 14 i ul. Waryńskiego 21.

Ponadto zwiększa się wartość projektu o dodatkowe środki w wysokości 509.000 zł celem dostosowania planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego GZNK na zagospodarowanie trójkąta Wajdeloty -Biała - Wajdeloty oraz remont i docieplenie elewacji budynku Wajdeloty 14.

Rewitalizacja Dolnego Miasta **11 733 000 zł**

Konieczność usuwania licznych kolizji budowlanych, w tym z niezinwentaryzowanymi sieciami, opóźniła przebudowę układu drogowego ul. Łąkowej wraz z dojazdami. Wobec powyższego istnieje konieczność odtworzenia zgłaszanych środków w budżecie na 2015r.

Odtwarzane środki przeznacza się m.in. na:

- kontynuację modernizacji budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1, którą planowano pierwotnie rozpocząć w maju 2014 jednak ze względu na odwołania, jakie wystąpiły do wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania, przetarg został rozstrzygnięty we wrześniu 2014r. natomiast rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w październiku 2014r.,
- kontynuację modernizacji przyziemi budynków komunalnych, których wykonawca nie zdołał wykonać w 2014r. w pełnym zakresie ze względów technologicznych.,
- zabezpieczenie budynków komunalnych pod kątem utrzymania ich w stanie zdatnym do eksploatacji (dotyczy to przede wszystkim instalacji zapewniających dostawę do obiektu mediów).

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku

200 000 zł

Odtwarzane środki zostaną przeznaczone odpowiednio:

- kwota 100.000 zł (w dz. 700) na uzupełnienie i poprawę funkcjonalności obszaru Placu Gustkowicza, którego przebudowę zakończono w 2014r.
- kwota 100.000 zł (w dz. 921) na poprawę funkcjonalności budynku CSW Łaźnia II w Nowym Porcie związaną z przyziemem oraz uzupełnienie wyposażenia technicznego.

Rewitalizacja Letnicy

431 000 zł

W 2014r. wybrano wykonawcę i wykonano zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej i publicznej na terenie objętym rewitalizacją w Gdańsku Letnicy. Odtwarzane środki zostaną przeznaczone na:

- zakup wyposażenia technicznego do budynku Domu Otwartego przy ulicy Uczniowskiej 22, którego nie udało się zrealizować w 2014r. ze względu na brak operatora obiektu,
- roboty uzupełniające związane z poprawą funkcjonalności niektórych rozwiązań zastosowanych przy zagospodarowaniu przestrzeni półpublicznej i publicznej oraz dokończenie ogrodzenia terenu pomiędzy podwórką Starowiejska 39 a 39A.

Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych

1 000 000 zł

Odtwarzane środki stanowią:

- 500.000 zł - zobowiązania umowne Miasta dotyczące budowy nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Źródlanej i Zawiańskiej.
- oszczędności przetargowe 2014r., które przeznacza się na pozyskanie w 2015r. nowych terenów pod zamienne ogrody działkowe.

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności

18 800 000 zł

Niewydatkowane w 2014r. środków wynika z przedłużających się rozliczeń z Generalnym Wykonawcą inwestycji – firmą Polimex Mostostal S.A. z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, tj.:

- sporów i roszczeń na linii Wykonawca – podwykonawcy. Ich rozstrzygnięcie jest konieczne ze względu na solidarną odpowiedzialność Gminy z art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Konieczne jest uzyskanie oświadczeń od 27 podwykonawców, potwierdzających zapłatę całości wynagrodzenia lub określające wysokość zaległego, aby Zamawiający mógł dokonać im bezpośredniej zapłaty.
- braku usunięcia przez Wykonawcę wszystkich usterek i dokończenia drobnych prac zaległych, skutkujące koniecznością oszacowania zakresu niewykonania i zmniejszenia wynagrodzenia.
- spraw spornych/roszczeń, które miały być przedmiotem prac Komisji Rozjemstwa w Sporach, a których rozstrzygnięcie ma wpływ na wartość wynagrodzenia dla stron umowy.

Rozwiązanie w/w problemów w sposób nierzetelny i pośpieszny skutkowałoby poważnymi konsekwencjami, w szczególności korygowaniem Ostatecznego Świadczenia Płatności i roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, co skutkowałoby podwójną płatnością za roboty.

W ramach zgłaszanych do odtworzenia środków zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla Generalnego Wykonawcy, rozliczenia decyzji Komisji Rozjemstwa, promocję projektu oraz wprowadzanie dalszych ulepszeń w funkcjonowaniu obiektu.

Budowa boiska przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku

400 000 zł

Z uwagi na przeprowadzenie dwóch postępowań przetargowych, których wynik każdorazowo przewyższył pulę środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2014 rok, podjęto decyzję o pilnym wykonaniu w 2014r. ogrodzenia części terenu szkoły, natomiast realizację boiska wielofunkcyjnego przełożono na 2015r.

Budowa pawilonu dla patasów

480 000 zł

Zadanie zostało zgłoszone do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych do realizacji w latach 2014 -2015. Konieczność budowy pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego z zachowaniem standardów właściwych dla małych wyników z przepisów prawa polskiego oraz ze statutu Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego Miejski Ogród Zoologiczny „Wybrzeża” jest członkiem. Jest również realizacją zaleceń pokontrolnych NIK z 2010r.

Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku **300 000 zł**

W dniu 19.01.2015r. otwarto oferty w przetargu na wybór wykonawcy prac obejmujących:

- rozbiórkę budynku nieczynnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- rozbiórkę masztu kratowego i garaży blaszanych
- przebudowę (adaptację) istniejącego budynku
- budowę przyłącza wodociągowego i przyłączy elektroenergetycznych dla budynku B
- demontaż ogrodzenia pomiędzy budynkami B i C
- instalację systemu alarmowego w budynku B część II
- prace remontowe w budynku B część I.

Zgłaszane do odtworzenia środki wraz z zaplanowaną na rok 2015 kwotą pozwolą na sfinansowanie budowy nowego budynku na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon) przy ul. Srebrników 9.

Park nad Jaśkowym Potokiem - "Jaśkowy Zakątek" **230 000 zł**

Zadanie realizowane w 2014r. w ramach inwestycji z zakresu zagospodarowania terenów zieleni w mieście w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje rewitalizację terenu zielonego nad Potokiem Jaśkowym, położonego przy ul. Jaśkowa Dolina 67. W 2014r. została wykonana dokumentacja projektowa. Roboty nie zostały zakończone ze względu na rozpoczynający się okres niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających przeprowadzenie robót betoniarskich i murarskich. Odtwarzane środki będą wykorzystane na dokończenie zadania, którego termin zakończenia wyznaczono na 30.04.2015r. Przesunięcie terminu wykonania zadania zostało uzgodnione z wnioskodawcą.

Modernizacja HSW "Olivia" **332 000 zł**

W ramach zadania zaplanowano dostawę i montaż powietrznej chłodnicy glikolu przewidzianej do pracy automatycznej (z własnym układem sterownia) - dry-cooler - 2 szt. wraz z wykonaniem instalacji chłodnej, przeznaczonej do pracy z istniejącą instalacją mrozeniową. Ponieważ dla optymalnego wykorzystania powietrznej chłodnicy glikolu niezbędne było wykonanie instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego wraz z dostawą i montażem wymiennika płytowego układu odzysku ciepła glikol/glikol - 1 szt. z własnym układem sterowania, w dniu 19.11.2014r. zawarto umowę o współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a GKS Stocznowiec w celu współfinansowania zadania. Umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń w ramach modernizacji i rozbudowy istniejącego układu Chillera zawarto w dniu 28.11.2014r. Koszt wg umowy z Wykonawcą 638.445 zł, w tym środki Gminy Miasta Gdańska - 332.000 zł i GKS „Stocznowiec” - 306.445 zł. Termin zakończenia prac to 20.02.2015r.

Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania **710 000 zł**

Środki dotyczące modernizacji boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ul. Traugutta 29. Długotrwała procedura przygotowawcza dla przedmiotowego zadania, polegająca na przeprowadzeniu analiz związanych z systemem instalacji grzewczej podgrzewania płyty boiska, uniemożliwiła wydatkowanie zgłaszanych środków w 2014r. Ostatecznie została wybrana technologia podgrzewania z czynnikiem grzewczym dostarczany przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Obecnie w trakcie jest procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

E-mobilność **520 000 zł**

Przygotowany przez ZDiZ przetarg na zakup czterech pojazdów o napędzie elektrycznym dla czterech jednostek miejskich został unieważniony ze względu na brak ofert. Z uwagi na nie wystarczający czas na przygotowanie ponownego przetargu jeszcze w 2014r. przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup pojazdów będzie możliwe w I połowie 2015r.

Edukacja z widokiem na przyszłość **22 000 zł**

Środki przeznacza się na zakup tablicy multimedialnej oraz mobilnego sprzętu multimedialnego dla placówek uczestniczących w projekcie unijnym.

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie **30 000 zł**

Zobowiązanie umowne Miasta dotyczące czynności geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości po zakończeniu przedmiotowej inwestycji. Ze względu na przedłużające się procedury ustalania nowej linii brzegowej, należność zostanie uregulowana w 2015r.

b) zwiększa się plan wydatków o kwotę**29 148 451 zł**

środki przeznacza się na:

- uregulowanie zobowiązania finansowego Gminy Miasta Gdańska, powstałego na mocy wyroku częściowego Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04.12.2012r. zmienionego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26.07.2014r. oraz wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 21.08.2014r. dotyczącego sporu związanego z wykonaniem przez powoda prac polegających na utylizacji odpadów niebezpiecznych (zawartych w tzw. Mogilniku) **8 683 451 zł**
- modernizację boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną przy ul. Traugutta 29. Długotrwała procedura przygotowawcza dla przedmiotowego zadania, polegająca na przeprowadzeniu analiz związanych z systemem instalacji grzewczej podgrzewania płyty boiska, uniemożliwiła wydatkowanie zgłaszanych środków w 2014r. Ostatecznie została wybrana technologia podgrzewania z czynnikiem grzewczym dostarczany przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej. Obecnie w trakcie jest procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. **750 000 zł**
- adaptację budynku Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 na bursę, w celu stworzenia kompleksowej oferty edukacyjnej, treningowej i socjalnej w jednym miejscu, co tym samym przyczyni się do zwiększenia naboru uczniów i efektywności szkolenia sportowego **2 000 000 zł**
- zagospodarowanie plaży w rejonie mola w Gdańsku – Brzeźnie poprzez posadowienie na plaży tymczasowego stadionu letniego, który będzie funkcjonował w okresie letnim **1 000 000 zł**
- dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie prac inwestycyjnych związanych z podniesieniem jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku **2 000 000 zł**
- zagospodarowanie falochronu zachodniego w porcie gdańskim. W związku z przestawieniem ogrodzenia Wolnego Obszaru Celnego, teren falochronu zachodniego stanie się przestrzenią udostępnioną mieszkańcom i turystom. W ramach zadania zostanie wykonane zagospodarowanie falochronu obejmujące elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. **500 000 zł**
- budowę altan śmietnikowych i śmietników podziemnych **600 000 zł**
W ramach zadania zaplanowano:
 - wybudowanie na terenie Miasta Gdańska 13 altan śmietnikowych wg projektu przygotowanego przez Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków UM. Przewiduje się budowę altan śmietnikowych w trzech rozmiarach dostosowanych do potrzeb lokalnych. Szacunkowy koszt jednej altany nie powinien przekroczyć 20.000 zł.
 - wybudowanie na terenie Głównego Miasta w Gdańsku dwóch zestawów śmietników podziemnych (ok. 170 tys. zł za zestaw), zapewniających odbiór wszystkich określonych dla Miasta Gdańska frakcji odpadów komunalnych. Projekt stanowić będzie kontynuację zadania realizowanego przed laty na terenie Gdańska. Do realizacji w 2015r. proponuje się dwie lokalizacje: ul. Podmurze i ul. Ogarna, które wg wstępnej oceny będą - z uwagi na uwarunkowania formalne i terenowe - najłatwiejsze do wykonania a zebrane w trakcie inwestycji doświadczenia ułatwią ewentualne realizacje kolejnych. Budowa zestawu śmietników podziemnych w każdej lokalizacji wymagać będzie ścisłej współpracy i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej. Środki przeznaczone na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego w wysokości 25% wnioskowanego dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na rok 2015 na Rozwój Infrastruktury Kultury. Planowany projekt zakłada zakup niezbędnego wyposażenia (środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu) na potrzeby działalności kulturalnej Instytucji Kultury Europejskiego Centrum Solidarności. **750 000 zł**
- rozbudowę ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk. Celem przedsięwzięcia jest skomunikowanie rozbudowywanego obecnie Portu Lotniczego Gdańsk oraz terenów inwestycyjnych w tej części miasta z układem dróg lokalnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego wspólnie przez Gminę Miasta Gdańska oraz Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.. Zgodnie z procedowanym porozumieniem strony będą ponosiły koszty realizacji inwestycji w proporcji równej po 50%, tj. 2,5 mln zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi publicznej od istniejącego ronda przy skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Spadochroniarzy do budowanego obecnie Terminala nr 2. Planowana droga projektowana jest tymczasowo w układzie jednokierunkowym. W miarę potrzeb inwestorów prywatnych droga zostanie zaprojektowana i wykonana w oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych w układzie docelowym jako dwukierunkowa wraz z rondem do nawracania przy Terminalu nr 2. Projekt budowlany opracowany został przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., natomiast jednostką realizującą zadanie będzie Gmina Miasta Gdańska. **5 000 000 zł**

- dotację dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną. **700 000 zł**
Planowany zakres prac obejmuje:
 - wymianę nawierzchni syntetycznej – trawa do gry w piłkę nożną na powierzchni 6.825 m²
 - wymianę 299 sztuk krzesełek
 - roboty towarzyszące, w tym naprawa ogrodzenia i oświetlenia
- przebudowę monitoringu wizyjnego i fonicznego na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku. Istniejący system monitoringu wizyjnego i dźwiękowego, który obecnie zamontowany jest na Stadionie Miejskim przy ul. Traugutta 29, nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej. W związku z powyższym z dniem 01.01.2015 roku obiekt sportowy przy ul. Traugutta 29 nie uzyskał zgody na przeprowadzanie imprez masowych (do 1000 osób), co powoduje znaczne zmniejszenie walorów użytkowych obiektu oraz zmniejszenie wpływów finansowych do budżetu Miasta z wynajmu. Wobec powyższego istnieje konieczność wykonania przebudowy monitoringu wizyjnego i dźwiękowego. **600 000 zł**
- rozwój infrastruktury plażowej. Środki przeznacza się na zakup: skutera wodnego z platformą ratowniczą, przyczepki ratowniczej na nosze do quada, defilibratora, wózka podłodziowego. **74 000 zł**
- zakupy inwestycyjne dla Biura Rozwoju Gdańska. Środki przeznacza się na zakup sprzętu informatycznego. Przestarzały sprzęt informatyczny wymaga wymiany, wzrasta jego awaryjność przy jednoczesnym braku części zamiennych. Ponadto problemem starego sprzętu jest brak kompatybilności z coraz to nowocześniejszym oprogramowaniem. **313 900 zł**
- zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Środki przeznacza się na zakup: koparki do ciągnika rolniczego, przyczepy samochodowej dwuosiowej tandem z przednią osią skrętną, samochodu dostawczego, odladaczy do dęb (10 szt.), stojaków na kajaki (2 szt.), rowerów wodnych (10 szt.), kserokopiarki, klimatyzatora. **341 348 zł**
- zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Środki przeznacza się na zakup: 2 serwerów do obsługi systemu OTAGO wraz z zasilaczem awaryjnym oraz macierzą, 2 licencji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008 R2 i 1 licencji WS 2012 R2, rozbudowę systemu obiegu dokumentów o moduł integracyjny z ePUAP, systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server, samochodu typu bus, pieca gazowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ul. Nowiny 7. **287 000 zł**
- na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz podnośników i szyn dla Domu Pomocy Społecznej Polanki **52 400 zł**
- na zakup agregatu prądotwórczego, wanny z siedziskiem kąpielowym dla osób niepełnosprawnych oraz kotła warzelno-gazowego 60l dla Domu Pomocy Społecznej Ostoja. **100 000 zł**
- zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej. Środki przeznacza się na zakup: samochodów specjalistycznych z przedziałem dla osób zatrzymanych (2 szt.), radioprzełmienników na potrzeby łączności cyfrowej. **325 000 zł**
- zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej. Środki przeznacza się na zakup syren w ramach rozbudowy Sytemu Alarmowania i Ostrzegania Miasta Gdańska na terenie nowych osiedli mieszkaniowych. **30 000 zł**
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla UM. Środki przeznacza się na zakup komputerów (zestawy PC), który podyktowany jest potrzebą wymiany najstarszych, mocno wyeksploatowanych stacji roboczych z 2008 i 2009 roku. Ponadto od kwietnia 2014r. zakończył się okres wsparcia technicznego dla systemu operacyjnego Windows XP i pakietu Office 2003, wobec czego istnieje potrzeba żeby stanowiska pracy w Urzędzie były wyposażone w komputery ze wspieranym przez producenta oprogramowaniem, które spełni wymagania obsługi nowoczesnych systemów użytkowanych w UM, w tym OTAGO, System Informacji Prawnej, itd. **1 500 000 zł**
- Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP). **400 000 zł**
 - zakup aplikacji Interaktywny Plan Gdańska w nowoczesnej technologii. Brak możliwości rozwoju posiadanej aplikacji Interaktywny Plan Gdańska i zmian w funkcjonalności (brak kodów źródłowych i praw autorskich). Wskazane jest ujednolicenie stosowanych narzędzi programistycznych do aplikacji wykorzystujących dane GIS (system informacji przestrzennej). Istnieje duże zapotrzebowanie wydziałów na dodatkowe narzędzia aktualizacyjne i analityczne. Obecna aplikacja jest w starszej technologii, zależnej od oprogramowania, którego aktualizacja jest kosztowna.
 - Zakup aplikacji graficznej (modułu) do istniejącego tekstowego rejestru decyzji. Wskazana jest wizualizacja na mapie miasta prowadzonych przez WUAiOZ UM postępowań administracyjnych i powiązanie ich z działkami geodezyjnymi.

- System Miejskiego Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (MEZD). Zakup systemu mającego na celu wspomaganie pracy Urzędu i Jednostki Organizacyjnej w zakresie obsługi spraw i dokumentów. Wynika to ze zmian w prawie w tym obszarze oraz rozwoju technologii informatycznych (m.in. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Instrukcji Kancelaryjnej oraz Archiwum elektronicznego) mających na celu rozpowszechnienie procedowania za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w administracji publicznej. Obecna platforma w UMG wspomagająca obieg dokumentów jest nierozwojowa, przestarzała technologicznie, mało ergonomiczna, nie zapewnia odpowiedniego poziomu integracji oraz nie posiada wsparcia producenta, wobec czego musi być zastąpiona nowym rozwiązaniem. Obecnie pomiędzy UMG i Jednostkami Organizacyjnymi brak jest możliwości przesyłania i obsługi dokumentów elektronicznych z zachowaniem monitorowania stanu procesu w trybie elektronicznym. **2 000 000 zł**
- zakupy dla placówek oświatowych. **1 141 352 zł**
 Środki przeznacza się na zakup:
 - urządzeń wielofunkcyjnych (ZKPiG 24, SP 86 (ZKPiG 4)) i kserokopiarek (LO XV, ZKPiG 23, ZKPiG 7),
 - wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zawodu technik nawigator morski, map nawigacyjnych i rozbudowa symulatora typu ECDIS class room dla ZSM,
 - abonenckiej centrali telefonicznej dla SOiO CONRADINUM,
 - rzutników (LO V, SP 65)
 - pieca konwekcyjno-parowego (ZKPiG 6, ZKPiG 26),
 - zmywarek (SP 81, SP 57),
 - patelni dla SP 81,
 - maszyny do czyszczenia podłogi (ZSŁ, P 5),
 - zestawu monitoringu cyfrowego dla SP 65,
 - drukarki Brailowskiej oraz dwóch zestawów komputerowych dla osób słabowidzących dla ZSOiZ 1,
 - magicznego dywanu (projektor sufitowy) dla ZKPiG 23,
 - samochodów osobowych 3 szt. dla ZSS.

w Centrum Hewelianum

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **29 520 zł**
 w celu budowy nowych wystaw interaktywnych

w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków

- a) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę** **3 000 000 zł**
 oszczędności powstałe na obsłudze długu spowodowane niższą stopą procentową niż zakładano

w Wydziale Środowiska

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **66 000 zł**
 z przeznaczeniem na wkład własny (składki członkowskie) realizacji projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego” dotowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Gdański Obszar Metropolitalny

w Wydziale Polityki Gospodarczej

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **675 000 zł**
 w celi opłacenia składki członkowskiej Miasta Gdańska do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która przeznaczona będzie na realizację działań promocyjnych Gdańska w destynacjach, z którymi Miasto posiada bezpośrednie połączenia lotnicze

w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

a) przenosi się

środki pomiędzy działami z 921 do 801 (WPR) w wysokości **204.000 zł** z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytkowej elewacji frontowej dawnego Kościoła pw. Świętego Ducha w Gdańsku, w którym obecnie jest Szkoła Podstawowa przy ul. Grobla IV 8.

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	47 363 851 zł
- przychody wynoszą	207 174 085 zł
- rozchody wynoszą	159 810 234 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: