

Projekt

z dnia 11 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 26 marca 2015 r.

o zmianie uchwały 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, poz. 1626, poz. 1877), 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 2.717.930.243 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.026.672.946 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.719.003.059 zł,

2) dochody majątkowe 307.669.887 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 691.257.297 zł, w tym:

1) dochody bieżące 429.628.389 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 2.760.294.094 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.098.449.837 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.552.081.499 zł,

2) wydatki majątkowe 546.368.338 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2. Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 661.844.257 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 416.552.571 zł

2) wydatki majątkowe 245.291.686 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 42.363.851 zł

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 30.000.000 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 202.174.085 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 7.459.261 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 12.111.320 zł

1) na zadania bieżące w wysokości 12.111.320 zł, w tym:

a) pomoc dla repatriantów 26.000 zł

b) wydatki jednostek pomocniczych 880.320 zł

c) realizację zadań z zakresu edukacji 5.000.000 zł

d) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 6.205.000 zł”;

6) w § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 58.831.974 zł

a) podmiotowe 51.031.118 zł

- w tym dla instytucji kultury 51.031.118 zł

b) przedmiotowe 1.515.856 zł

c) celowe 6.285.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 160.909.389 zł

a) podmiotowe 115.949.187 zł

b) celowe 44.960.202 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

7) § 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 26.754.687 zł,

b) wydatki 26.754.687 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 167.827.956 zł,

b) koszty 168.312.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 1.515.856 zł, w tym

1) z tytułu dopłaty do wysokości 98% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieskalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 965.856 zł

2) z tytułu dopłaty do wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, związanych gospodarką mieszkaniową i gospodarowaniem lokalami użytkowymi 550.000 zł”;

9) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

12) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w Tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

13) Zmiany do Tabeli nr 2 określa Tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

14) Zmiany do Tabeli nr 3 określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

15) 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:					58 831 974	160 909 389	219 741 363
w tym GMINA :					52 659 639	117 597 397	170 257 036
PODMIOTOWA					44 958 783	78 918 691	123 877 474
	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	40 727 581	40 727 581
			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. Parienki 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	0	0
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT	464 699	464 699
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	214 476	214 476
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku	428 952	428 952
2540	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)	0	0
2540	Przedszkole Niepubliczne BAJKOLAND-Daniel Kreft	464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK	464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne Iskierka	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	4 151 325	4 151 325
	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	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
	2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		243 460	243 460
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	1 086 174	1 086 174
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 086 174	1 086 174
	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 Wesołą Chmurką		8 855	8 855

			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasna 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"		65 269	65 269
			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
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek		5 000	5 000
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		5 000	5 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		7 000	7 000
			2590	Przedszkole Publiczne św Jana de La Salle		5 000	5 000
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		7 114	7 114
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 958 783	0	44 958 783
		92106		Miejski Teatr Miniatura	2 774 936	0	2 774 936
		2480		Gdański Teatr Szekspirowski	2 000 000	0	2 000 000
		82108		Cappella Gedanensis	2 085 474	0	2 085 474
		92109		Gdański Archipelag Kultury	7 123 374	0	7 123 374
		92110		Gdańska Galeria Miejska	1847218	0	1 847 218
		92113		Klub Żak	2 675 425	0	2 675 425
		92114		Europejskie Centrum Solidarności	4 140 000	0	4 140 000
			2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
		92116		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 111 421	0	8 111 421
		92118		Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 350 370	0	10 350 370
	PRZEDMIOTOWA				1 515 856	0	1 515 856
		700		Gospodarka mieszkaniowa	1 515 856	0	1 515 856
			70001	2650 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 515 856	0	1 515 856
	CELOWA				6 185 000	38 678 706	44 863 706
		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
				Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów	1 000 000		1 000 000
		70001	6210		315 700	0	315 700
		70005	6217		215 300	0	215 300
			6219	Rewitalizacja Letnicy	1 037 000	0	1 037 000
		70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	765 000	0	765 000
		70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	0	0	0
		801		Oświata i wychowanie	0	0	0
				Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
		80103	2310			0	0
				Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
		80104	2310			0	0
		803		Szkolnictwo wyższe	700 000	0	700 000
				Pozostała działalność	700 000	0	700 000
		80395		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	0	700 000
		6230					
		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	22 361 832	22 361 832
	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	5 618 842	5 618 842
		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”.		5 518 842	5 518 842
		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	2 000 000	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	0	0	0
	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	43 311 992	49 484 327
PODMIOTOWA				6 072 335	37 030 496	43 102 831
	801		Nazwa podmiotu			
			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 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 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 Ogólnokształcące dla Dorosłych		375 167	375 167
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		335 576	335 576
			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		150 821	150 821
		2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		148 936	148 936
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		220 576	220 576
		2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		412 872	412 872
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		416 642	416 642
		2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		18 853	18 853
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		56 558	56 558
			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
		2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		96 149	96 149
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa 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
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		297 393	297 393
			High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum 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 Szkoła Zaoczna		134 683	134 683
		2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		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
		2540	AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		33 671	33 671
		2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła 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
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku		67 352	67 352
		2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w 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	4 145 328	4 145 328
		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	700 278	700 278
		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		14 879	14 879
	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	2360 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 18.12.2014 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	5	8
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	102 772	102 772
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	163 000	163 000
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	185 150	185 150
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	126 000
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	371 800	371 800
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.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	278 850	278 850
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375

148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
150.	ZESPÓŁ 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 AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		26 754 687	26 754 687

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.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		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 - gminne								
	z tego:								
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 584 149	167 827 956	1 515 856	1 515 856	168 312 105		3 100 000	1 015 856
Ogółem		3 584 149	167 827 956	1 515 856	1 515 856	168 312 105	0	3 100 000	1 015 856

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 802 500	0	2 802 500	17 235 719	0	17 235 719
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO 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	625 341 368	0	625 341 368	868 192 913	0	868 192 913
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 039 928	1 057 131	142 097 059	78 425 592	1 057 131	79 482 723
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 392 012	1 762 000	12 154 012	44 874 674	1 762 000	46 636 674
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 523 587	5 317 500	6 841 087	133 938 438	5 317 500	139 255 938
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	0	76 354	76 354	0	76 354	76 354
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	45 998 635	0	45 998 635
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	438 487 619	0	438 487 619	53 445 583	0	53 445 583
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 712 864	0	34 712 864	734 161 208	0	734 161 208
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	373 283	10 918 154	11 291 437	15 454 318	10 918 154	26 372 472
852	POMOC SPOŁECZNA	26 367 556	76 429 430	102 796 986	128 777 664	76 429 430	205 207 094
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 746 271	485 000	8 231 271	36 216 637	485 000	36 701 637
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 548 509	0	1 548 509	63 545 253	0	63 545 253
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	93 317 760	0	93 317 760	175 898 952	0	175 898 952
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 869 157	0	25 869 157	94 192 232	0	94 192 232

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I	5 932 000	0	5 932 000	11 344 920	0	11 344 920
926	KULTURA FIZYCZNA	15 987 150	0	15 987 150	106 484 858	0	106 484 858
	Razem	2 600 279 674	117 650 569	2 717 930 243	2 642 643 525	117 650 569	2 760 294 094

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	11 726 512	0	11 726 512	3 161 910	0	3 161 910	14 888 422
		zadania własne	11 726 512	0	11 726 512	3 161 910	0	3 161 910	14 888 422
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 534 800	0	8 534 800	0	0	0	8 534 800
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 534 800	0	8 534 800	0	0	0	8 534 800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 856	0	1 015 856	0	0	0	1 015 856
	2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 015 856	0	1 015 856	0	0	0	1 015 856
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	0	0	0	0	0
	0320	PODATEK ROLNY	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 735 280	0	1 735 280	2 658 449	0	2 658 449	4 393 729
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 735 280	0	1 735 280	2 658 449	0	2 658 449	4 393 729
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 809	0	1 809	107 846	0	107 846	109 655
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	107 846	0	107 846	107 846
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
852		POMOC SPOŁECZNA	13 068	0	13 068	0	0	0	13 068
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 193	0	13 193	0	0	0	13 193

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
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	-125	0	-125	0	0	0	-125
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	395 615	0	395 615	395 615
	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	395 615	0	395 615	395 615
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	0	0	0	122 180	0	122 180	122 180
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	-122 180	0	-122 180	-122 180
926		KULTURA FIZYCZNA	423 699	0	423 699	0	0	0	423 699
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	123 699	0	123 699	0	0	0	123 699
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 168 422	443 683	123 947	319 736	2 300 595	0	425 705	0	-2 001 561
		Wydatki na zadania gminy	664 961	335 837	17 503	318 334	2 300 595	0	30 090	0	-2 001 561
		zadania własne	664 961	335 837	17 503	318 334	2 300 595	0	30 090	0	-2 001 561
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 856	0	0	0	1 015 856	0	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 015 856	0	0	0	1 015 856	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 018 291	1 018 291	1 018 291	0	0	0	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 018 291	1 018 291	1 018 291	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 001 561	0	0	0	0	0	0	0	-2 001 561
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 001 561	0	0	0	0	0	0	0	-2 001 561
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-104 739	-104 739	0	-104 739	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-104 739	-104 739	0	-104 739	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	29 090	-1 000	0	-1 000	0	0	30 090	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	-3 000	-3 000	0	-3 000	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)	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 090	0	0	0	0	0	30 090	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 068	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-125	-125	0	-125	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 193	13 193	0	13 193	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	-1 018 291	-1 018 291	-1 000 788	-17 503	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-1 018 291	-1 018 291	-1 000 788	-17 503	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 284 739	0	0	0	1 284 739	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	104 739	0	0	0	104 739	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	423 699	423 699	0	423 699	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	423 699	423 699	0	423 699	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	503 461	107 846	106 444	1 402	0	0	395 615	0	0
		zadania własne	503 461	107 846	106 444	1 402	0	0	395 615	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 846	107 846	106 444	1 402	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	106 444	106 444	106 444	0	0	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	395 615	0	0	0	0	0	395 615	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 615	0	0	0	0	0	395 615	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	8 720 000	8 720 000	8 870 000	-150 000	0
		Wydatki na zadania gminy	8 770 000	8 770 000	8 870 000	-100 000	0
		zadania własne	8 770 000	8 770 000	8 870 000	-100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000	50 000	50 000	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 000	50 000	50 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 180 000	-1 180 000	-1 080 000	-100 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
	92118	MUZEA	-1 080 000	-1 080 000	-1 080 000	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
		zadania własne	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-215 000	-215 000	-215 000	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-215 000	-215 000	-215 000	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 000	215 000	215 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	215 000	215 000	215 000	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	9 434 961	453 461	9 888 422
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	664 961	503 461	1 168 422
WYDATKI MAJĄTKOWE	8 770 000	-50 000	8 720 000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	207 174 085	-5 000 000	202 174 085
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	170 497 630	0	170 497 630
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 676 455	0	1 676 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	35 000 000	-5 000 000	30 000 000
	II Rozchody	159 810 234	0	159 810 234
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	48 950 000	0	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	50 000	0	50 000
992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	33 646 572	0	33 646 572
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	77 163 662	0	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 245/15, 246/15 i 247/15 z dnia 27.02.2015r.

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę

14 888 422 zł

poprzez zwiększenie

14 888 547 zł

z tytułu:

- subwencji dla gmin i powiatów zgodnie z ostatecznym zawiadomieniem Ministerstwa Finansów (zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) **4 393 729 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **423 699 zł**
 - w tym:
 - wpływ środków od PZU SA w związku z podpisaną umową na dofinansowanie zadania prewencyjnego polegającego na organizacji imprezy o charakterze prozdrowotnym i promującym aktywność fizyczną Polaków oraz aktywny tryb życia „I PZU Gdańsk Maraton” 300 000 zł
 - wpływy z tytułu opłat wpisowych od uczestników biegów: I PZU Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk 2015 123 699 zł
- dotacji celowej i środków otrzymanych na realizację projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość” (WRS-WE) finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **395 615 zł**
- wpływu odszkodowania za zalanie archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Powstańców Warszawskich **13 193 zł**
- dodatkowych wpływów z tytułu przyznania przez Wojewodę Pomorskiego nagrody w konkursie „Na drodze do bezpieczeństwa” za kampanię społeczną „Kieruj bez procentów” **2 000 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe **109 655 zł**
 - w tym:
 - wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Zawodowych nr 9) 1 402 zł
 - wpłaty z Fundacji Chicago na realizację projektu edukacyjnego w zakresie kształcenia młodzieży w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki i fizyki) w XX Liceum Ogólnokształcącym 106 444 zł
 - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Gimnazjum nr 11 1 809 zł
- zwrotu rekompensaty za rok 2014 za przewozy ZKM **8 534 800 zł**
- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB **1 015 856 zł**

poprzez zmniejszenie

125 zł

z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących zapewnienia miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne **125 zł**

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 801 z § 097 do § 083 w łącznej wysokości 122 180 zł, w celu zachowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z tytułu zakwaterowania uczniów w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok o kwotę
w tym:

9 888 422 zł

w Biurze Prezydenta ds. Sportu

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

423 699 zł

w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez MOSiR, środki przeznacza się na organizację imprez sportowych: I PZU Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk 2015.

w Wydziale Skarbu

zwiększa się plan wydatków o kwotę

2 900 000 zł

środki przeznacza się na wykup lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Lastadia 1 w celu przeprowadzenia rewaloryzacji budynków zabytkowych, których stan techniczny stwarza ryzyko budowlane.

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

zwiększa się plan wydatków o kwotę

104 739 zł

zwiększa się plan wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Klub Żak na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu energii elektrycznej wynikających z otrzymanych od firmy Energa-Obrót SA faktur korygujących dotyczących doliczenia nienaliczanych wcześniej opłat dystrybucyjnych za okres od grudnia 2012r. do listopada 2014r.

w Wydziale Rozwoju Społecznego

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

550 553 zł

- na realizację projektu Edukacja z widokiem na przyszłość związku z przesunięciem okresu jego realizacji na rok 2015 395 615 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest do 90 uczniów z 5 placówek, prowadzących kształcenie zawodowe specjalne w Gdańsku: Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 19 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 (ZSS 1), Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 20 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 (ZSS 2), Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w ZSS 2 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego (OREW) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Projekt jest realizowany w okresie od 01 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. W ramach projektu uczniowie obejmowani są kompleksowym doradztwem edukacyjno-zawodowym, świadczonym w wymiarze 14 godzin w tygodniu (łącznie 1120 godzin) przez dwa lata w utworzonych na potrzeby projektu trzech centrach doradztwa zawodowego.
Celem projektu jest podwyższenie efektywności kształcenia i rozszerzenie oferty edukacyjnej w 5 szkołach zawodowych specjalnych w Gdańsku poprzez modyfikację programów rozwojowych szkół w zakresie rozszerzenia i dostosowania do lokalnego i regionalnego rynku pracy kierunków kształcenia zawodowego specjalnego.
- na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzaniem egzaminów zawodowych dla absolwentów szkoły (Państwowa Szkoła Budownictwa, Zespół Szkół zawodowych nr 9) 1 402 zł
- na realizację projektu edukacyjnego w zakresie kształcenia młodzieży w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (dodatkowe zajęcia z matematyki – 6 godz. tygodniowo, informatyki – 5 godz. tygodniowo, fizyki – 3 godz. tygodniowo dla maksymalnie 18 uczniów) w XX Liceum Ogólnokształcącym 106 444 zł
- na opłacenie podatku od nieruchomości w Gimnazjum Nr 11 oraz na usługi kominiarskie w placówkach oświatowych 1 809 zł
- na tłoczenie 500 szt. płyt o pierwszej pomocy przedmedycznej dla gdańskich szkół i placówek pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 2 000 zł
- na pokrycie kosztów remontu archiwum Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Powstańców Warszawskich po zalaniu 13 193 zł
- na realizację projektu Dynamiczna Tożsamość, w związku z przesunięciem okresu realizacji niektórych zadań Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień nie zapotrzebowała wszystkich środków w roku 2014 30 090 zł

Celem projektu Dynamiczna Tożsamość jest stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się u młodego człowieka. Nauczyciele wyposażeni w nowatorskie narzędzia pracy będą mogli podejmować z młodzieżą dialog dotyczący wartości oraz zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Głównym tematem jest autoprezentacja i profilowanie w Internecie. Nauczyciele zostaną przygotowani do realizowania nowego programu oraz do dalszego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa online. Następnie, w formie warsztatów, przełożą swoją wiedzę i umiejętności uczniom w wieku 11-18 lat. Zajęcia te obejmą różne formy aktywności (wywiady, gry edukacyjne, aplikacje komputerowe itp.). Wiele z nich opartych jest na nowych metodach dydaktycznych i nowej technologii (Augmented Reality - Rozszerzona Rzeczywistość). Podczas warsztatów uczniowie udoskonalią swoje umiejętności tworzenia i wprowadzania w życie tożsamości online. Ostatecznym rezultatem warsztatów będzie pogłębienie świadomości na temat procesów związanych, na przykład z targetowaniem, jak również nauczanie dzieci mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kiedy spotyka je w Internecie coś pozytywnego lub negatywnego. W ten sposób wykorzystają one możliwości Internetu bez konieczności ograniczania się z uwagi na bezpieczeństwo.

- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 125 zł**
w związku ze zmniejszeniem planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dokonuje się zmniejszenia wydatków na zapewnienie miejsc w Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez jednostki publiczne 125 zł
- c) przenosi się:**
kwotę w wysokości 3 000 zł z puli środków zabezpieczonych na usługi cateringowe z przeznaczeniem na działania przygotowawcze do spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami dzielnic Śródmieście, Zaspas-Rozstaje, Brętowo, Piecki-Migowo, Letnica, Kokoszki, z udziałem liderów społeczności lokalnych oraz wybranych dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 015 856 zł**
środki przeznacza się na dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB z przeznaczeniem na:
- remonty lokali mieszkalnych, w tym remont przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Łowickiej 12, remonty stolarki okiennej, roboty ogólnobudowlane, roboty zdruńskie, roboty dekarские, remonty instalacji gazowych i elektrycznych oraz roboty wod-kan i co. 715 856 zł
- zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanych w ramach projektu „Wspólne podwórko”, w tym zagospodarowanie wnętrz podwórkowych ul. Na Zaspę i ul. Dworskiej 300 000 zł

w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 001 561 zł**
oszczędności powstałe na obsłudze długu spowodowane niższymi stopami procentowymi niż zakładano

w Zarządzie Dróg i Zieleni

- a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 018 291 zł**
w związku z przeniesieniem pracowników samorządowych pomiędzy jednostkami, przenosi się środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi do **planu finansowego Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska**
W lutym 2015r. Zarząd Dróg i Zieleni został wyłączony z procesu realizacji projektów inwestycyjnych, a Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przejęła na siebie rolę głównej jednostki realizującej projekty Gminy, Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, jak również nadzór na projektami partnerskimi. W związku z tym Dział Inwestycji ZDiZ został rozwiązany, a zadania zostały przeniesione do realizacji do DRMG.

w Wydziale Programów Rozwojowych

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 050 000 zł**
- Budowa żłobków modułowych 7 000 000 zł**
Niezbędne środki na budowę dwóch żłobków modułowych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2015”.
Planowane lokalizacje: „Pilocik” ul. Olsztyńska, „Pilotka” ul. Rogalińska
Przewidywany koszt inwestycji wynosi 8.700.000 zł, w tym:
- kwota 6.144.000 zł planowana do pozyskania dotacją celową z budżetu państwa
- kwota 2.556.000 zł środki Gminy Miasta Gdańska.
Celem zadania będzie uruchomienie łącznie 192 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Plan dla zadania przed zmianą: 1 700 000 zł
Plan dla zadania po zmianie: 8 700 000 zł

Budowa zadaszonych parkingów rowerowych na terenie placówki oświatowej w ramach kampanii społecznej Rowerowy Maj. **50 000 zł**

Celem kampanii społecznej Rowerowy Maj jest promocja zdrowego trybu życia wśród uczniów szkół podstawowych. Kampania odbędzie się w dniach 4-29 maja 2015r., a uczniowie, klasy i szkoły będą nagradzani za dojeżdżanie do szkół na rowerach.

W związku z zeszłorocznym sukcesem kampanii (udział wzięło blisko 4,4 tys. uczniów z 25 gdańskich szkół podstawowych) oraz planowanym podwojeniem jej skali w bieżącym roku zdecydowano, że nagrodą główną dla zwycięskiej szkoły w 2015r. będzie zadaszony parking rowerowy.

Plan dla zadania przed zmianą: 0 zł

Plan dla zadania po zmianie: 50 000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

1 230 000 zł

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta

1 080 000 zł

Środki zabezpieczone w budżecie na 2015 rok stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania przy planowanym 50% dofinansowaniu z PFRON.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Muzeum Historyczne wniosek Muzeum został rozpatrzony pozytywnie jednak z max. dofinansowaniem na poziomie 30%.

Wobec powyższego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji w/w zadania w 2015r.

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska planuje aplikować o dofinansowanie zadania na poziomie 65%-75% ze środków unijnych w perspektywie 2014-2020.

Na chwilę obecną zgłaszane środki zwiększą plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (sal wystawowych) do celów wystawy stałej "Dzieje Gdańska" w Ratuszu Głównego Miasta.

Plan dla zadania przed zmianą: 1 080 000 zł

Plan dla zadania po zmianie: 0 zł

Budowa Europejskiego Centrum Solidarności

100 000 zł

Środki przekazuje się na dotację podmiotową dla Europejskiego Centrum Solidarności celem zabezpieczenia finansowania na dodatkowe prace polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa i możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w sali przeznaczonej do edukacji swobodnej dzieci w przestrzeni Wydziału Zabaw w Europejskim Centrum Solidarności. Konieczny jest m.in. montaż osłon na niektóre elementy stanowisk ekspozycyjnych występujących w sali (np. elementy z „ostrymi” krawędziami) oraz wykonanie powierzchni antypoślizgowych. Są to dodatkowe zabezpieczenia, które na etapie projektu i realizacji wydawały się zbędne. Plac uzyskał odpowiedni certyfikat wystawiony przez Centrum Kontroli Placów Zabaw. Dopiero rzeczywista eksploatacja stanowisk przez dzieci pokazała, że stanowiska te warto wyposażyć w dodatkowe zabezpieczenia.

Podobnie, z obserwacji poczynionych od dnia otwarcia, w celu polepszenia walorów edukacyjnych (np. możliwości prowadzenia warsztatów i zajęć dla dzieci) należałoby poprawić funkcjonalność kilku stanowisk ekspozycyjnych m.in. poprzez zwiększenie liczby rur do składania, zmianę koloru mapy, dołożenie na jednym ze stanowisk tabliczek do frotżu oraz doposażenie sali w matę i pufę.

Plan dla zadania przed zmianą: 20 800 000 zł

Plan dla zadania po zmianie: 20 700 000 zł

Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013

50 000 zł

Oszczędności pozyskane w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wybór wykonawcy budowy drogi rowerowej w ciągu ulicy Uczniowskiej.

Plan dla zadania przed zmianą: 10 450 108 zł

Plan dla zadania po zmianie: 10 400 108 zł

c) przenosi się

Modernizacje w obiektach oświatowych.

W ramach zadania przenosi się środki w wysokości 215 000 zł z modernizacji w obiektach liceum ogólnokształcących na dostosowanie obiektów Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/2 oraz przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 do wymogów p.poż. oraz na izolację pionową ścian.

Plan dla zadania „Modernizacje w obiektach oświatowych” nie ulega zmianie.

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	42 363 851 zł
- przychody wynoszą	202 174 085 zł
- rozchody wynoszą	159 810 234 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: