

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 30 kwietnia 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, poz. 1072) 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, poz. 1072) 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 (z późn. zm¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.707.363.930 zł zgodnie z tabelą nr 1

1 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.005.060.953 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.697.293.066 zł,

2) dochody majątkowe 307.767.887 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 702.302.977 zł, w tym:

1) dochody bieżące 438.591.069 zł

2) dochody majątkowe 263.711.908 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.750.662.413 zł zgodnie z tabelą nr 1

1 Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.076.830.075 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.530.594.023 zł,

2) wydatki majątkowe 546.236.052 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2 Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 673.832.338 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 425.582.472 zł

2) wydatki majątkowe 248.249.866 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 43.298.483 zł 2 Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 30.000.000 zł oraz wolne środki w wysokości 13.298.483 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1 Kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 203.308.717 zł

2 Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 160.010.234 zł

3 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.”;

5) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ RMG VI/87/15 z 26.02.2015 r; RMG VIII/157/15 z 26.03.2015r;

„4 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 59.431.974 zł

a) podmiotowe 51.031.118 zł

- w tym dla instytucji kultury 51.031.118 zł

b) przedmiotowe 1.515.856 zł

c) celowe 6.885.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 162.792.844 zł

a) podmiotowe 115.949.187 zł

b) celowe 46.843.657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

6) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3 udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000 zł,”;

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

8) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

9) zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

10) zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

11) 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 stan na m-c IV

	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
DOTACJE OGÓŁEM:					59 431 974	162 792 844	222 224 818
w tym GMINA :					53 259 639	119 526 352	172 785 991
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	21 957 729	21 957 729
			2540	British International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa		208 850	208 850
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		887 406	887 406
			2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku		221 599	221 599
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców		787 783	787 783
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt		448 982	448 982
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		947 069	947 069
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		177 851	177 851
			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		879 181	879 181
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem		351 518	351 518
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES		399 733	399 733
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa		620 703	620 703
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		978 069	978 069
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"		563 346	563 346
			2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle		1 708 952	1 708 952
			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"		453 623	453 623
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku		6 165 192	6 165 192
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 386 806	1 386 806
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	949 547	949 547
			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		439 468	439 468
		80104		Przedszkola	0	39 238 718	39 238 718
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		179 210	179 210
			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"		236 405	236 405
			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		39 211	39 211
			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	334 901	334 901
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	758 778	758 778
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"	450 979	450 979
2540	Niepubliczne Przedszkole "Leonardo" w Gdańsku	786 412	786 412
2540	Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"	214 476	214 476
2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie	316 009	316 009
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	622 560	622 560
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	373 398	373 398
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole	428 952	428 952
2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole	428 952	428 952
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie	516 667	516 667
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	544 302	544 302
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	736 848	736 848
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek	415 135	415 135
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	665 356	665 356
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzostowska-Hańska	571 936	571 936
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	214 476	214 476
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	180 850	180 850
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	571 936	571 936
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	393 206	393 206
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"	215 054	215 054
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	372 337	372 337
2540	Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	250 222	250 222
2540	Niepubliczne Przedszkole ZŁOTA RYBKA	0	0
2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT	460 568	460 568
2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	214 476	214 476
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań	379 388	379 388
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	2 523 104	2 523 104
	2540	Klub Przedszkolaka Montessori		35 506	35 506
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		92 325	92 325
	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		87 936	87 936
	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"		119 773	119 773
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		57 039	57 039
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		84 878	84 878
	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"		54 586	54 586
	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		87 112	87 112
	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		23 098	23 098
	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		45 204	45 204
80110		Gimnazja	0	6 295 107	6 295 107
	2540	Gdańskie Gimnazjum		131 354	131 354
	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		303 448	303 448
	2540	Gimnazjum Gedanensis		384 762	384 762
	2540	Gimnazjum im. św. Jana de La Salle		686 168	686 168
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych		163 685	163 685
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego		965 109	965 109
	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		72 966	72 966
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanum		155 955	155 955
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku		175 135	175 135
	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	3 179 691	3 179 691
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori	0	49 564	49 564
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do 28.02.2015 Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE)	0	239 994	239 994
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	0	297 384	297 384
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	0	91 302	91 302
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	0	49 564	49 564
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	0	49 564	49 564

	2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	0	49 564	49 564
	2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	0	198 256	198 256
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	603 029	603 029
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	140 864	140 864
	2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	0	99 127	99 127
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	0	49 564	49 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań		49 564	49 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką		49 564	49 564
	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"		20 869	20 869
	2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		20 869	20 869
	2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		318 249	318 249
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		49 564	49 564
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		148 690	148 690
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		20 869	20 869
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		49 564	49 564
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		99 127	99 127
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		49 564	49 564
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		91 301	91 301
	2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		20 869	20 869
	2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		198 253	198 253
	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mądry Miś" s. c. Katarzyna Buczek, Stanisław Buczek		8 261	8 261
	2540	SOPOCKIE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGNIESZKI ARNDT		4 131	4 131
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	62 607	62 607
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 271 571	2 271 571
	2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	0	346 943	346 943
	2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	56 868	56 868
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	0	15 130	15 130
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt	0	15 130	15 130
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	0	64 694	64 694
	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	0	49 564	49 564
	2540	Niepubliczna Podstawowa SMS "OLIMPIJCZYK" im. Heleny Rakoczy	0	49 042	49 042
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem	0	15 130	15 130
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES	0	171 124	171 124
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa	0	15 130	15 130
	2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	0	15 130	15 130
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDŹWIEDNIK"	0	114 257	114 257
	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle	0	45 390	45 390
	2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	0	15 130	15 130
	2540	Gdańskie Gimnazjum	0	64 694	64 694
	2540	III Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	0	15 130	15 130
	2540	Gimnazjum Gedanensis	0	56 346	56 346
	2540	Gimnazjum Programów Indywidualnych	0	56 868	56 868
	2540	Gdańskie Gimnazjum "Lingwista" im. Hymnu Narodowego	0	15 130	15 130
	2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0	49 564	49 564
	2540	Akademickie Gimnazjum w Gdańsku - Magellanium	0	775 273	775 273
	2540	Katolickie Gimnazjum im. św. Wojciecha w Gdańsku	0	94 431	94 431
	2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	129 387	129 387
	2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku	0	26 086	26 086
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 Brzozkowska-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

			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	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 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	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 111 421	0	8 111 421
	92118	2480	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				6 785 000	40 607 661	47 392 661
	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			0	0
	851		Ochrona zdrowia	0	4 016 800	4 016 800
			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
			cel:zadania w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii	0	476 775	476 775
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3 465 525	3 465 525
			cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	3 465 525	3 465 525
		2360			20 000	20 000
	85195		Pozostała działalność	0		

		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	22 290 787	22 290 787
	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	5 066 760	5 066 760
	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		5 066 760	5 066 760
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 644 634	5 644 634
	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.		5 644 634	5 644 634
	85295	Pozostała działalność	0	5 589 993	5 589 993
	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” .		5 489 993	5 489 993
	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	752 000	1 530 000	2 282 000
	90002	6210 Budowa altan śmieciowych i śmietników podziemnych	600 000	0	600 000
	90013	2360 Schroniska dla zwierząt	0	30 000	30 000
	90019	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	152 000	1 500 000	1 652 000
	2360		0	500 000	500 000
	2810		0	500 000	500 000
	6210		152 000		152 000
	6230		0	500 000	500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	6 242 607	8 242 607
	92105	2360 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2 800 000	2 800 000
	92106	2710 Dofinansowanie Państwowej Opery Bałtyckiej	0	600 000	600 000
	2710	Dofinansowanie Państwowego Teatru Wybrzeże	0	550 000	550 000
	92108	2710 Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	0	300 000	300 000
	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
	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury	0	300 000	300 000

			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	0	0	0
	92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	250 000	250 000
	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	43 266 492	49 438 827
PODMIOTOWA				6 072 335	37 030 496	43 102 831
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	32 885 168	32 885 168
		80120	Licea ogólnokształcące	0	7 207 789	7 207 789
			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		386 642	386 642
			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
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus	0	0	0
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		175 166	175 166
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		421 648	421 648
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		135 206	135 206
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		169 468	169 468
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		216 647	216 647
			High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		255 654	255 654
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		87 902	87 902
			Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		939 135	939 135
		2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		36 389	36 389
		2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		219 246	219 246
		2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		95 951	95 951
		2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja		60 870	60 870
		2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus		52 175	52 175
		80130	Szkoły zawodowe	0	23 339 462	23 339 462
			Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		164 683	164 683
			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
			Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Szkoła Policealna		1 980 336	1 980 336
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'Chikara		302 531	302 531
		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		117 342	117 342
		2540	Centrum Kształcenia Policealnego Technik		77 240	77 240
		2540	Policealna Szkoła Williams w Gdańsku		198 354	198 354
		2540	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I"		101 012	101 012
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		873 415	873 415
		2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara		295 189	295 189
			AP Edukacja - Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		33 671	33 671
			Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Policealna Szkoła Administracji		15 152	15 152
		2540	Policealne Studium Menedżerskie Novum		2 281 285	2 281 285
		2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak		336 707	336 707
		2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		56 638	56 638

		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		0	0
		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.		50 303	50 303
		2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku		486 707	486 707
		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		0	0
		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		0	0
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		193 449	193 449
		2540	Policealne Studium Farmaceutyczne		133 402	133 402
		2540	Gdańskie Szkoły Medyczne		450 283	450 283
		2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Techniki Dentystycznej		50 047	50 047
		2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 184 073	1 184 073
		2540	Policealne Studium Menedżerskie "Novum" dla Młodzieży w Gdańsku		270 141	270 141
		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		243 516	243 516
		2540	Technikum TEB Edukacja		2 098 960	2 098 960
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prof. Iłowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	1 628 642	1 628 642
		2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha	0	130 883	130 883
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	0	879 233	879 233
		2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	0	80 746	80 746
		2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense	0	115 578	115 578
		2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego	0	57 525	57 525
		2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	0	219 017	219 017
		2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące	0	50 137	50 137
		2540	Technikum TEB Edukacja	0	95 523	95 523
	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	6 235 996	6 335 996
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		Pomoc społeczna	0	5 663 500	5 663 500
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 230 600	3 230 600
		2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 230 600	3 230 600
		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	970 100	970 100

		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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Tabela Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia
Tabela Nr 1
do Uchwały IV/7/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18.12.2014r.

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	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	625 341 368	0	625 341 368	868 442 913	0	868 442 913
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 039 928	9 044 083	150 084 011	78 425 592	9 044 083	87 469 675
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 392 012	1 767 000	12 159 012	46 052 895	1 767 000	47 819 895
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 554 867	5 317 500	6 872 367	133 969 718	5 317 500	139 287 218
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	0	551 278	551 278	0	551 278	551 278
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 695 346	24 558 819	26 254 165	25 241 139	24 558 819	49 799 958
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	ROŻNE ROZLICZENIA	439 442 128	0	439 442 128	53 345 583	0	53 345 583
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	33 125 995	0	33 125 995	732 885 259	0	732 885 259
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	373 283	10 888 194	11 261 477	15 454 318	10 888 194	26 342 512
852	POMOC SPOŁECZNA	26 424 556	54 489 122	80 913 678	128 894 664	54 489 122	183 383 786
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 746 271	537 740	8 284 011	36 216 637	537 740	36 754 377
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 548 509	0	1 548 509	63 545 253	0	63 545 253
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.SRODOWISKA	93 467 760	0	93 467 760	176 147 952	0	176 147 952
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 942 957	0	25 942 957	94 257 032	0	94 257 032
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	16 237 950	0	16 237 950	106 735 658	0	106 735 658
	Razem	2 600 210 194	107 153 736	2 707 363 930	2 643 508 677	107 153 736	2 750 662 413

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	1 314 389	0	1 314 389	37 479	0	37 479	1 351 868
		zadania własne	1 314 389	0	1 314 389	37 479	0	37 479	1 351 868
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0	0	0	0	0	0
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	0	0	0	0	0	0
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 280	0	31 280	0	0	0	31 280
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	31 280	0	31 280	0	0	0	31 280
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	954 509	0	954 509	0	0	0	954 509
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI.	954 509	0	954 509	0	0	0	954 509
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	37 479	0	37 479	37 479
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	0	0	0	37 479	0	37 479	37 479

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
152		POMOC SPOŁECZNA	4 000	0	4 000	0	0	4 000
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	-290 000	0	-290 000	0	0	-290 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	290 000	0	290 000	0	0	290 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000	0	4 000	0	0	4 000
121		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 800	0	73 800	0	0	73 800
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	73 800	0	73 800	0	0	73 800
126		KULTURA FIZYCZNA	250 800	0	250 800	0	0	250 800
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	54 000	0	54 000	0	0	54 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	196 800	0	196 800	0	0	196 800

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 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)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	2 008 210	1 965 731	342 826	1 622 905	0	5 000	37 479	0	0
		Wydatki na zadania gminy	1 910 731	1 905 731	342 826	1 562 905	0	5 000	0	0	0
		zadania własne	1 910 731	1 905 731	342 826	1 562 905	0	5 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 178 221	1 173 221	311 546	861 675	0	5 000	0	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 178 221	1 173 221	311 546	861 675	0	5 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 280	31 280	31 280	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 280	31 280	31 280	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 920	310 920	0	310 920	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 920	370 920	0	370 920	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	0	4 000	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	79 010	79 010	0	79 010	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 010	79 010	0	79 010	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 000	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-39 000	-39 000	0	-39 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	97 479	60 000	0	60 000	0	0	37 479	0	0
		zadania własne	97 479	60 000	0	60 000	0	0	37 479	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 479	0	0	0	0	0	37 479	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	37 479	0	0	0	0	0	37 479	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki na 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki 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	278 290	278 290	278 290	278 290	0
		Wydatki na zadania gminy	278 290	278 290	278 290	278 290	0
		zadania własne	278 290	278 290	278 290	278 290	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	19 990	19 990	19 990	19 990	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 990	19 990	19 990	19 990	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 800	73 800	73 800	73 800	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 800	73 800	73 800	73 800	0
926		KULTURA FIZYCZNA	184 500	184 500	184 500	184 500	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	184 500	184 500	184 500	184 500	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	2 189 021	97 479	2 286 500
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 731	97 479	2 008 210
WYDATKI MAJĄTKOWE	278 290	0	278 290

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	202 174 085	1 134 632	203 308 717
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	170 497 630	934 632	171 432 262
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 676 455	200 000	1 876 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	30 000 000	0	30 000 000
	II Rozchody	159 810 234	200 000	160 010 234
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	48 950 000	0	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	50 000	200 000	250 000
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 412/15 z 30.03.2015r., nr 416/15 z 31.03.2015r., nr 444/15 z 03.04.2015r.;

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę

1 351 868 zł

poprzez zwiększenie

1 381 868 zł

z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym **954 509 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **250 800 zł**
 - w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. na współorganizowanie placu zabaw - Krainy Zabawy, kompleksu zlokalizowanego w Parku Nadmorskim przy ul. Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu 196 800 zł
 - dzierżawa terenów i obiektów jednostki 54 000 zł
- dodatkowe dochody realizowane przez Centrum Hewelianum związane z wpływem środków z tytułu najmu ekspozycji mobilnej pt. „Matematyczny Pociąg” wykonanej przez pracowników jednostki **73 800 zł**
- wpłaty przez Agencję Rozwoju Systemu Edukacji II transzy środków na realizację projektu „Erasmus Plus” (WRS-WE) finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej **37 479 zł**
- odsetek od środków na rachunku bankowym projektu MIMOSA CIVITAS PLUS **31 280 zł**
- wpływu zasiłku pogrzebowego z ZUS dla DPS Ostoja **4 000 zł**

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85219 z § 0750 do § 0830 w łącznej wysokości 290.000 zł, w celu zachowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z tytułu refundacji kosztów za media, energię, wodę i wywóz nieczystości MOPR w związku z wynajmem pomieszczeń.

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

2 286 500 zł

w tym:

w Centrum Hewelianum

a) przenosi się

w związku z uzyskaniem dofinansowania (80%) na realizację zadania „Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku” przenosi się środki z działu 921 do działu 900 w wysokości **39.000 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację powyższego zadania.

w Wydziale Rozwoju Społecznego

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

41 479 zł

- w związku z wpłatą przez Agencję Rozwoju Systemu Edukacji II transzy środków na realizację projektu "Informatyk na arenie międzynarodowej" (program „Erasmus Plus”), w ramach którego 15 nauczycieli z Zespołu Szkół Energetycznych weźmie udział w dwutygodniowych kursach językowo-metodycznych oraz specjalistycznych w Wielkiej Brytanii, dzięki którym będą mogli prowadzić zajęcia w klasie informatycznej, w której językiem wykładowym będzie angielski **37 479 zł**
- na pokrycie kosztów pogrzebu mieszkanki DPS Ostoja **4 000 zł**

w Biurze Prezydenta ds. Sportu

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

66 300 zł

- w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. na współorganizowanie Krainy Zabawy - placu zabaw zlokalizowanego w Parku Nadmorskim przy ul. Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu, środki otrzymane w wysokości 196.800 zł, przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości **12.300 zł** oraz 184.500 zł na modernizację placu zabaw (szczegółowe omówienie na str.3 uzasadnienia).
- środki w wysokości **54.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem czwartego ratownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku.

w Biurze Rady Miasta Gdańska

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

710 920 zł

zgodnie z Uchwałą LVI/1317/14 z dnia 28.08.2014r. w sprawie wyodrębnienia na rok 2015 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, uwzględniając ilość mieszkańców, frekwencję w wyborach do Rad Osiedli i Dzielnic i stawkę na jednego mieszkańca - dla 29 jednostek pomocniczych należy zabezpieczyć w 2015 r. środki w wysokości 1.591.240 zł; w budżecie roku bieżącego zabezpieczono dotychczas środki w wysokości 880.320 zł;

w związku z powyższym brakująca kwota **710.920 zł** zostanie przeznaczona na działalność statutową jednostek pomocniczych Miasta w roku 2015;

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

1 178 221 zł

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 miesiącu marcu 2015 r. nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej jednostki, co poskutkowało znaczącym wzrostem zatrudnienia. Dotychczasowy stan zatrudnienia w roku 2015 zwiększył się o 20 etatów. Część pracowników została przejęta z Zarządu Dróg i Zieleni, a środki na wynagrodzenia zostały przesunięte z planu finansowego ZDiZ. Przejęcie nowych zadań i zmiany organizacyjne wymagają zwiększenia stanu zatrudnienia do liczby 129 osób (wzrost o 26 etatów) w tym wzrost zatrudnienia inspektorów nadzoru do 38 osób. Realizacja zmian, w tym konieczność zmiany siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska i docelowe przeniesienie jednostki w roku 2015 w dwóch etapach na ul. Żaglową (budynek MTG) przewiduje zwiększenie zajmowanej powierzchni biurowej i w konsekwencji konieczność zwiększenia budżetu jednostki w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki o kwotę 2.196.512 zł.

W związku z powyższym zabezpiecza się brakującą kwotę w wysokości **1.178.221 zł**

b) przenosi się:

środki z działu 801 do działu 852 w wysokości **60.000 zł** w celu zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych;

w Wydziale Kadr i Organizacji

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

31 280 zł

- w związku z naliczeniem odsetek od środków na rachunku bankowym projektu MIMOSA CIVITAS PLUS w wysokości 31.280 zł, środki przeznacza się na nagrody dla 10 pracowników realizujących w/w projekt;

Projekt MIMOSA koncentrował się na działaniach innowacyjnych związanych między innymi z rozwojem zrównoważonego transportu, poprawą bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach transportu publicznego, promowaniem transportu alternatywnego, skuteczniejszym wykorzystaniem energii w transporcie zbiorowym. Działania zrealizowane w ramach projektu pozwoliły na inwestycje będące trwałym wkładem w infrastrukturę miejską (np. monitoring na przystankach komunikacji miejskiej, stojaki rowerowe na plaży oraz tablice ogłoszeniowe na przystankach komunikacji miejskiej). Projekt realizował jednak głównie cele "miękkie" m.in. promując transport tramwajowy i rowerowy oraz chodzenie do szkoły, realizując akcje edukacyjne podnoszące świadomość na temat zrównoważonego rozwoju mobilności, dla wszystkich grup wiekowych użytkowników dróg oraz kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, szczególnie dzieci;

w Wydziale Programów Rozwojowych

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

258 300 zł

Budowa wystaw w Centrum Hewelianum

73 800 zł

Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury wystawienniczej Centrum (wystawy stałe i czasowe, w tym podróżujące).

Jednym z dwóch podstawowych elementów wpływających na zainteresowanie osób odwiedzających Hewelianum jest stale atrakcyjna i zróżnicowana oferta wystawiennicza. W podstawowym zakresie obejmuje ona ekspozycje o charakterze stałym (co do zasady niezmiennie w okresie 5 lat) oraz czasowym (na okresy krótsze). Celem utrzymania nieustanniego zainteresowania ofertą Centrum wystawy powinny rozwijać się oraz podnosić swoją atrakcyjność poprzez wprowadzenie najnowszych trendów i technologii, głównie informatycznych, co potwierdza wystawa „Energia, Niebo i Słońce”.

Ze względu na bardzo wysokie koszty, jakie generuje wynajmowanie wystaw od podmiotów zewnętrznych, w miarę posiadanych środków oferta czasowa przygotowywana jest autorsko przez pracowników Centrum. Po okresie ekspozycji w Gdańsku istnieje możliwość wynajmu takiej wystawy za odpłatnością na zewnątrz, czego przykładem jest wystawa „Matematyczny Pociąg”.

Pozyskane z opłaty czynszowej środki zostaną przeznaczone na doposażenie i modernizację istniejących wystaw, jak również budowę nowej, która w przyszłości zostanie przekształcona w wystawę „podróżującą” i będzie wynajmowana innym instytucjom wzorem „Matematycznego Pociągu”.

Plan dla zadania przed zmianą: 29 520 zł

Plan dla zadania po zmianie: 103 320 zł

Modernizacja placu zabaw „Kraina Zabawy”

184 500 zł

w związku z podpisanym porozumieniem o współpracy z Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o.o. na współorganizowanie Krainy Zabawy - placu zabaw zlokalizowanego w Parku Nadmorskim przy ul. Dąbrowszczaków na gdańskim Przymorzu, środki otrzymane w wysokości 196.800 zł, przeznacza się w wysokości **184.500 zł** na modernizację placu zabaw „Kraina Zabawy”.

Plan dla zadania przed zmianą: 0 zł

Plan dla zadania po zmianie: 184.500 zł

IV. Zwiększa się plan przychodów o kwotę

1 134 632 zł

- spłata pożyczki przez Fundację Innowacji Społecznej na realizację projektu „Arthostel - utworzenie w Gdańsku pierwszego przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej wspierającego wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego” **200 000 zł**

- wolne środki powstałe w wyniku z rozliczenia budżetu roku 2014 **934 632 zł**

V. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę

200 000 zł

- przeznacza się na pożyczkę dla Fundacji Innowacji Społecznej na realizację projektu „Arthostel - utworzenie w Gdańsku pierwszego przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej wspierającego wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego” 200 000 zł
Inwestycja, której całkowity koszt realizacji wynosi 3.510.000 zł netto, jest finansowana przez duńską fundację Velux Foundations w 100% wartości netto, natomiast Fundacja Innowacji Społecznej jest zobowiązana z własnych środków opłacić podatek od towarów i usług VAT (23%), który następnie odzyskuje z Urzędu Skarbowego.

W celu zapewnienia płynności w wykonywaniu płatności na rzecz wykonawcy robót inwestycyjnych przez Fundację Innowacji Społecznej oraz opłacenie ostatnich faktur dotyczących inwestycji ze środków przekazywanych przez Velux Foundations proponuje się udzielenie pożyczki w wysokości 200.000 zł, Pożyczka zostanie przeznaczona na pokrycie ostatniej transzy płatności dla wykonawcy robót inwestycyjnych. Powyższa kwota zostanie zwrócona przez Velux Foundations po przedstawieniu i zatwierdzeniu raportu końcowego z realizacji projektu oraz audytu finansowego projektu.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: