

Projekt

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 25 czerwca 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 2.715.298.290 zł zgodnie z tabelą nr 1

1 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.011.487.547 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.703.638.588 zł,

2) dochody majątkowe 307.848.959 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2 Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 703.810.743 zł, w tym:

1) dochody bieżące 440.098.835 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 2.758.496.773 zł zgodnie z tabelą nr 1

1 Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.087.386.769 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.535.869.062 zł,

2) wydatki majątkowe 551.517.707 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2 Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 671.110.004 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 425.108.421 zł

2) wydatki majątkowe 246.001.583 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 43.198.483 zł

2 Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 30.000.000 zł oraz wolne środki w wysokości 13.198.483 zł.”;

4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 160.110.234 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1 Rezerwę ogólną w wysokości 6.396.511 zł

¹⁾ RMG VI/87/15 z 26.02.2015r; RMG VIII/157/15 z 26.03.2015r; RMG IX/186/15 z 30.04.2015r; RMG X/217/15 z 28.05.2015r;

2 Rezerwy celowe w wysokości 12.083.620 zł

1) na zadania bieżące w wysokości 12.083.620 zł, w tym:

- a) pomoc dla repatriantów 26.000 zł
- b) wydatki jednostek pomocniczych 852.620 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 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4 Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 60.434.974 zł

- a) podmiotowe 51.034.118 zł
 - w tym dla instytucji kultury 51.034.118 zł
- b) przedmiotowe 2.515.856 zł
- c) celowe 6.885.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 162.666.354 zł

- a) podmiotowe 115.949.187 zł
- b) celowe 46.717.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 26.861.426 zł,
- b) wydatki 26.861.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

8) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3 udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 350.000 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) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

12) Zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

13) Zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

14) 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:					60 434 974	162 666 354	223 101 328
w tym GMINA :					54 262 639	119 399 862	173 662 501
PODMIOTOWA					44 961 783	78 918 691	123 880 474
	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		339 211	339 211
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		500 445	500 445
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek"-Oliwa		428 952	428 952
			2540	Przedszkole Niepubliczne Marchewka		328 952	328 952

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	114 476	114 476
2540	Królestwo Fantazji - Przedszkole Niepubliczne	321 714	321 714
2540	Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa	180 222	180 222
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. Panienki z Okienka	600 533	600 533
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze	600 533	600 533
2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista	464 699	464 699
2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Piekara	929 396	929 396
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy	714 920	714 920
2540	Przedszkole Niepubliczne Stokrotka	714 920	714 920
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką	665 356	665 356
2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzowska-Hańska	571 936	571 936
2540	Calineczka-Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	214 476	214 476
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	300 850	300 850
2540	Niepubliczne Przedszkole "Bursztynowy Kompas"	421 936	421 936
2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	393 206	393 206
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "START"	315 054	315 054
2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	272 337	272 337
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 "KRZYŚ" w Gdańsku Fundacji Familijny Poznań	529 388	529 388
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	264 699	264 699
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK	464 699	464 699
2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne Iskierka	64 432	64 432
2540	Niepubliczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA	264 000	264 000
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		17 325	17 325
	2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		94 682	94 682
	2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		47 341	47 341
	2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		69 974	69 974
	2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		95 545	95 545
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pysko		48 573	48 573
	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		101 206	101 206
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		49 773	49 773
	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"		134 586	134 586
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gniazdko		7 049	7 049
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		73 322	73 322
	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		269 381	269 381
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny SREBRNA KOTWICA	0	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	OMEK 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	199 994	199 994
	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	17 064	17 064
2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	0	194 256	194 256
2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	572 529	572 529
2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	107 821	107 821
2540	Morskie Przedszkole Niepubliczne Edward Ferenc	0	99 127	99 127
2540	Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"	0	49 564	49 564
2540	Niepubliczne Przedszkole "KRZYS" 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		30 651	30 651
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		15 869	15 869
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
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		31 500	31 500
2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		10 450	10 450
2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"		24 800	24 800
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		24 800	24 800
2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SĄSIEDZKI"		10 450	10 450
2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0	33 043	33 043
2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		16 522	16 522
2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Oliwa		12 391	12 391
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			
2540	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			
2540	"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 - Magellanum	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	123 087	123 087
2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		6 300	6 300
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		24 255	24 255
2540	Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Gniazdko		17 711	17 711
2540	Przedszkole Wielka Przygoda		17 711	17 711
2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie		13 283	13 283
2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		4 428	4 428
2540	Bajkowy Domek Niepubliczne Przedszkole		4 428	4 428
2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		4 428	4 428
2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		4 428	4 428

			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesolą Chmurką		8 855	8 855
			2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzoskowska-Hańska		12 028	12 028
			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"		30 683	30 683
			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"		61 269	61 269
			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		14 421	14 421
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON		4 428	4 428
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE		25 428	25 428
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		77 091	77 091
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		102 247	102 247
			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 Benedyktynek Misjonarek		5 000	5 000
			2540	ZIELONO MI - Niepubliczny Punkt Przedszkolny		5 000	5 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Językowe		4 000	4 000
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		7 000	7 000
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SĄSIEDZKI"		6 600	6 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		3 300	3 300
			2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		3 300	3 300
			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	44 961 783	0	44 961 783
	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	8 114 421	0	8 114 421
	92118	2480		Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 350 370	0	10 350 370
PRZEDMIOTOWA					2 515 856	0	2 515 856
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 856	0	2 515 856
		70001	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 515 856	0	2 515 856
CELOWA					6 785 000	40 481 171	47 266 171
	150			Przetwórstwo przemysłowe	0	65 000	65 000
		15011	2360	"Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy"	0	65 000	65 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 333 000	0	3 333 000
		70001	6210	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-archiwalnych przy ul Partyzantów	1 000 000		1 000 000
		70005	6217		315 700	0	315 700
			6219	Rewitalizacja Letnicy	215 300	0	215 300
		70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	1 037 000	0	1 037 000
		70005	6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta	765 000	0	765 000
	750			Administracja publiczna	0	20 000	20 000
		75095		Pozostała działalność	0	20 000	20 000
			2360	obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	0	20 000	20 000
801				Oświata i wychowanie	0	0	0
		80103	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	0
		80104	2310	Utrzymanie gdańskich dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenach innych gmin		0	

803			Szkolnictwo wyższe	700 000	0	700 000
	80395		Pozostała działalność	700 000	0	700 000
		6230	Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu	700 000	0	700 000
851			Ochrona zdrowia	0	3 996 800	3 996 800
	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	3 445 525	3 445 525
		2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	3 445 525	3 445 525
	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	22 314 297	22 314 297
	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, ośrodka 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	5 613 503	5 613 503
		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 jadłodajni 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 jadłodajni 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”.		5 493 503	5 493 503
		2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej		120 000	120 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 980 467	1 980 467
	85395		Pozostała działalność	0	1 980 467	1 980 467
		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 374 000	1 374 000
		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		
		92118	6220	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu Głównego Miasta - Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	0	0	0		
			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	3 393 800	3 393 800			
		6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	0	500 000	500 000			
		6230	zakupy dla Klubów Sportowych	0	56 200	56 200			
w tym POWIAT:					6 172 335	43 266 492	49 438 827		
PODMIOTOWA					6 072 335	37 030 496	43 102 831		
		801		Nazwa podmiotu	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		128 526	128 526		
			2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		585 251	585 251		
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 083	15 083		
			2540	AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		119 674	119 674		
				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		278 937	278 937		
			2540	Akademia Pomorskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		375 167	375 167		
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres		335 576	335 576		
			2540	Pomorskie Centrum Kształcenia Dorosłych Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące		150 821	150 821		
			2540	Atena Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		148 936	148 936		
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		220 576	220 576		
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		412 872	412 872		
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku		266 642	266 642		
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		18 853	18 853		
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		56 558	56 558		
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito w Gdańsku		45 247	45 247		
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		92 378	92 378		
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Beta Plus		0	0		
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej		190 166	190 166		
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		491 648	491 648		
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		145 206	145 206		
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		169 468	169 468		
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		296 647	296 647		
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		255 654	255 654		
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		222 902	222 902		
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 039 135	1 039 135		
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego		51 389	51 389		
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		264 246	264 246		
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		105 951	105 951		
			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	
					2540	Centrum Ustawicznego Kształcenia Kadr AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		164 683	164 683
					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		1 980 336	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 Policelana 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
	2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		873 415	873 415
	2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy O'Chikara		295 189	295 189
	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		2 281 285	2 281 285
	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak		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. llowanyc 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
	75421	2360 Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		Pomoc społeczna	0	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	100 000
	92113	6229 Rewitalizacja Nowego Portu	100 000	0	100 000

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	3	4
	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
	GIMNAZJUM NR 1	37 489	37 489
	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
	GIMNAZJUM NR 9	27 100	27 100
	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
	GIMNAZJUM NR 25	103 548	103 548
	GIMNAZJUM NR 26	53 760	53 760
	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
	GIMNAZJUM NR 48	63 650	63 650
	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	91 247
	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	146 612
	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	115 200
	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300
	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	106 675

PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
PRZEDSZKOLE NR 44	130 020	130 020
PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
PRZEDSZKOLE NR 54	245 368	245 368
PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	253 050
PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	104 415
PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	412 800	412 800
ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	160 125
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	379 500	379 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	98 200
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	168 100
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	95 200	95 200
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	167 700
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	67 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	185 150	185 150
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	126 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	200 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	51 080	51 080
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	11 650
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	300 000
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	420 200	420 200
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	7 100
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	23 696
PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	40 790
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	9 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 772
GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	157 800	157 800
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	810	810
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	117 100	117 100
ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	305 004
"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	213 700	213 700
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000

	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	318 000	318 000
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	278 850	278 850
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	113 820
	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	40 768
	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		26 861 426	26 861 426

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	3 034 780	94 044	3 128 824	18 009 989	94 044	18 104 033
020	LEŚNICTWO	130 000	0	130 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	616 240	0	616 240
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	16 259 812	0	16 259 812	424 650	0	424 650
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	626 507 538	0	626 507 538	870 089 316	0	870 089 316
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 058 758	9 044 083	151 102 841	81 710 394	9 044 083	90 754 477
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 897 012	1 767 000	12 664 012	46 699 895	1 767 000	48 466 895
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 561 530	5 317 500	6 879 030	134 994 169	5 317 500	140 311 669
751	URZĘDY NACZELNECH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 184 158	1 184 158	0	1 184 158	1 184 158
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 695 346	24 658 819	26 354 165	25 394 139	24 658 819	50 052 958
756	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH DZIAŁALNOŚCIĄ	1 143 260 633	0	1 143 260 633	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	42 698 635	0	42 698 635
758	ROŻNE ROZLICZENIA	439 442 128	0	439 442 128	52 355 133	0	52 355 133
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 490 633	0	33 490 633	730 224 897	0	730 224 897
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	394 036	10 888 194	11 282 230	15 450 071	10 888 194	26 338 265
852	POMOC SPOŁECZNA	26 894 856	54 656 327	81 551 183	129 503 474	54 656 327	184 159 801
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 750 571	537 740	8 288 311	36 504 127	537 740	37 041 867
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 841 964	0	1 841 964	63 898 708	0	63 898 708
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 507 090	0	93 507 090	175 765 682	0	175 765 682
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 942 957	0	26 942 957	95 353 032	0	95 353 032
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 232 000	0	6 232 000	11 644 920	0	11 644 920
926	KULTURA FIZYCZNA	17 239 829	0	17 239 829	110 737 537	0	110 737 537
	Razem	2 607 150 425	108 147 865	2 715 298 290	2 650 348 908	108 147 865	2 758 496 773

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
			3 420 735	81 072	3 501 807	1 218 578	0	1 218 578	4 720 385
		zadania własne	3 420 735	81 072	3 501 807	1 218 578	0	1 218 578	4 720 385
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	232 280	232 280	0	0	0	232 280
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	232 280	232 280	0	0	0	232 280
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 170	42 000	1 166 170	0	0	0	1 166 170
	0830	WPLĄYWY Z USŁUG	1 124 170	0	1 124 170	0	0	0	1 124 170
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	42 000	42 000	0	0	0	42 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	-193 208	-193 208	1 212 038	0	1 212 038	1 018 830
	0760	WPLĄTY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0	2 072 038	2 072 038	0	0	0	2 072 038
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	-2 072 038	-2 072 038	0	0	0	-2 072 038

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina		Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe	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	0	0	0	1 212 038	0	1 212 038	1 212 038	
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	-193 208	-193 208	0	0	0	-193 208	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 265	0	111 265	5 740	0	5 740	117 005	
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 265	0	2 265	0	0	0	2 265	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	5 740	0	5 740	5 740	
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	109 000	0	109 000	0	0	0	109 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	35 300	0	35 300	0	0	0	35 300	
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300	0	300	0	0	0	300	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	800	0	800	800	
	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	795	0	795	795	
	2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0	0	0	5	0	5	5	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	805 000	0	805 000	0	0	0	805 000	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	805 000	0	805 000	0	0	0	805 000	

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 (UOFF)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
			1 847 313	1 850 003	223 058	1 626 945	-3 490	0	800	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM									
		Wydatki na zadania gminy	1 710 773	1 714 263	180 058	1 534 205	-3 490	0	0	0	0
		zadania własne	1 710 773	1 714 263	180 058	1 534 205	-3 490	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 124 170	1 124 170	0	1 124 170	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 124 170	1 124 170	0	1 124 170	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 038	129 038	163 568	-34 530	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	329 038	329 038	163 568	165 470	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-98 735	-98 735	0	-98 735	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-28 500	-28 500	0	-28 500	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
	80110	GINNAZJA	109 765	109 765	0	109 765	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych			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 (UOFF)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	28 810	35 300	0	35 300	-6 490	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 300	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 490	0	0	0	-6 490	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	156 490	156 490	16 490	140 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 490	156 490	16 490	140 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-4 000	-7 000	0	-7 000	3 000	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	136 540	135 740	43 000	92 740	0	0	800	0	0
		zadania własne	136 540	135 740	43 000	92 740	0	0	800	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 740	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0
	80114	ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	90	90	0	90	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 800	100 000	43 000	57 000	0	0	800	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 000	100 000	43 000	57 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800	0	0	0	0	0	800	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	2 773 072	2 773 072	2 773 072	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania gminy	2 620 072	2 620 072	2 620 072	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne	2 620 072	2 620 072	2 620 072	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	774 270	774 270	774 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	774 270	774 270	774 270	0	0	0	0	0	0	0	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-315 198	-315 198	-315 198	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-315 198	-315 198	-315 198	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	finansowane w całości ze środków własnych	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000	142 000	0	142 000	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	100 000	100 000	0	100 000	0
	71035	CMENTARZE	42 000	42 000	0	42 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 000	630 000	0	630 000	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	630 000	630 000	0	630 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	-416 000	-416 000	0	-416 000	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-420 000	-420 000	0	-420 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	0	4 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	805 000	805 000	0	805 000	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	805 000	805 000	0	805 000	0
		Wydatki na zadania powiatu	153 000	153 000	0	153 000	0
		zadania własne	153 000	153 000	0	153 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	153 000	153 000	0	153 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 000	153 000	0	153 000	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	4 330 845	289 540	4 620 385
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	1 710 773	136 540	1 847 313
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 620 072	153 000	2 773 072

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	203 308 717	0	203 308 717
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	171 432 262	0	171 432 262
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	1 876 455	0	1 876 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	30 000 000	0	30 000 000
	II Rozchody	160 010 234	100 000	160 110 234
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	48 950 000	0	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	250 000	100 000	350 000
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	33 646 572	0	33 646 572
993	SPŁATY OTRZYMANÝCH 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 734/15 i 735/15 z dnia 29.05.2015 r.

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę z tytułu:	4.720.385 zł
- zwrot podatku od towarów i usług VAT	1.805.000 zł
▪ od wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach realizacji zadania „Centrum Hewelianum Etap IB”	1.000.000 zł
▪ od realizacji zadania „Modernizacja HSW Olivia”	805.000 zł
- sprzedaży usług transportowych	1.124.170 zł
- realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	1.212.038 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni z tytułu opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w związku z pochówkiem oraz przedłużaniem ważności grobów	325.000 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe:	117.005 zł
▪ wpłaty przez Centrum Polski-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia środków na realizację projektu wymiany młodzieży	109.000 zł
▪ wpłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej środków na przejazd młodzieży na „Marsz Żywych”(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6)	5.650 zł
▪ wpłata od PZU z tytułu umowy sponsoringowej dla Szkoły Podstawowej nr 59	1.500 zł
▪ wpłata od PZU z tytułu umowy sponsoringowej dla Gimnazjum nr 11	765 zł
▪ wpłaty odszkodowania za uszkodzony laptop (Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1)	90 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki pomocy społecznej	35.300 zł
▪ wzrostu opłat mieszkańców za pobyt w DPS-Hoża oraz za leki powyżej limitu	35.000 zł
▪ środki otrzymane za przygotowanie lokalu wyborczego przez DPS-Hoża	300 zł
- dotacji celowej i środków otrzymanych w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: SZKOŁA+BIZNES+współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. Pomorskim (WRS-WE)	800 zł 800 zł
- porozumienia Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku na realizację działań mających na celu przestrzeganie przed skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków	20.000 zł
- wpłaty inwestorów	81.072 zł
▪ wpłata na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	232.280 zł
▪ wpłata na Rozbudowę Cmentarza Łostowice	42.000 zł
▪ zmniejszenie wkładu inwestora na zadaniu „Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową Sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	193.208 zł

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

4.620.385 zł

w Wydziale Kadr i Organizacji

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

169.038 zł

- w związku z decyzją o utworzeniu nowego referatu w Wydziale Rozwoju Społecznego pn.: Referat Usług Społecznych i Zdrowotnych, środki przeznacza się na uruchomienie 5 dodatkowych etatów w nowym referacie. Nowo zatrudnieni pracownicy obsługiwać będą zadania przekazane powiatom z poziomu wojewódzkiego w zakresie kontroli usług pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Do zadań nowego Referatu należeć będą zarówno nowe zadania wynikające z nowelizacji Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej, jak i zadania dotychczas rozproszone w innych komórkach Wydziału, których koncentracja konieczna jest ze względu na rozpoczynany proces dwuletnich zmian w obszarze świadczenia i dystrybucji usług społecznych nie tylko dotyczących pieczy zastępczej, ale wszelkich realizowanych przez Wydział i jednostki nadzorowane w różnych trybach zlecania.

w Wydziale Rozwoju Społecznego

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

273.105 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży przez Gimnazjum nr 19 **109.000 zł**
przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 44.000 zł
Przedsięwzięcie ma charakter dwustronnej wymiany młodzieży w wieku gimnazjalnym (12-15 lat). Do udziału w wymianie planowane jest zaproszenie 16 uczniów z Polski i 16 uczniów z Rosji. Jednym z głównych celów projektu jest pokonanie bariery dzielącej oba narody, nawiązanie nowych znajomości, podzielenie się doświadczeniami i wiedzą oraz zatarcie stereotypów poprzez podejmowanie wspólnych działań. Pierwsza część projektu odbędzie się w Gdańsku i okolicach w okresie od 13 do 19 września 2015. Młodzież zobaczy między innymi Westerplatte i byłý nazistowski obóz Stutthof oraz weźmie udział w zajęciach aktywizujących na terenie szkoły (warsztaty integracyjne, historyczne, plastyczne). Druga część projektu odbędzie się w Petersburgu w okresie od 11 do 17 października 2015. Młodzież podczas zwiedzania miasta odwiedzi między innymi Ermitaż oraz złoży kwiaty na cmentarzu żołnierskim. W trakcie ostatniego dnia projektu uczniowie wykonają pracę podsumowującą projekt w dowolnej formie na temat „Dopóki pamiętamy żyjemy”.
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, na trasie Gdańsk-Kraków-Oświęcim-Gdańsk, młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 uczestniczącej w Marszu Żywych 2015 **5.650 zł**
„Marsz Żywych” stanowi formę edukacji młodzieży, przede wszystkim żydowskiej. Organizowany jest od 1988 roku przez izraelskie ministerstwo oświaty na terenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Od roku 1996 Marsz Żywych organizowany jest co roku. Odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. Uczestnicy Marszu w br. przeszli spod bramy „Arbeit macht frei” w KL Auschwitz I do KL Auschwitz II-Birkenau, by uczcić Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W tegorocznym Marszu wzięło udział ok. 10 tysięcy osób z ponad 50 krajów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów. Przejazd uczestników sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- z przeznaczeniem na organizację konkursu historycznego: **2.265 zł**
 - w Szkole Podstawowej nr 59 1.500 zł
 - w Gimnazjum nr 11 765 zł
- naprawę uszkodzonego laptopa w Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1 **90 zł**
- z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Łączności na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem opiekunów praktyk w zakładach pracy w ramach projektu Szkoła+Biznes. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych **800 zł**
- z przeznaczeniem dla Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na organizację zajęć z zakresu nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas gimnazjalnych, mających uczyć młodzież podstawowych umiejętności w przypadku zagrożenia życia oraz odpowiedzialności za siebie i innych **20.000 zł**

- z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w celu zachowania terminowości rozpatrywania wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności konieczne jest zwiększenie ilości komisji orzekających w związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia składu orzekającego oraz zakup usług pocztowych; dofinansowanie zadania zleconego; Miasto wystąpiło o dodatkową dotację do Wojewody Pomorskiego **100.000 zł**
- z przeznaczeniem dla DPS-Hoża na zakup: opon do samochodu służbowego, sprzętu AGD, sprzętu do pracowni terapeutycznej, środków czystości, leków i materiałów medycznych oraz remont dwóch łazienek mieszkańców placówki **35.300 zł**

b) przenosi się:

- środki w ramach planu finansowego MOPR z działu 852 do działu 853 w wysokości 6.490 zł z przeznaczeniem na umowy cywilno-prawne dla osób fizycznych w ramach realizacji działań w zakresie wzmacniania tożsamości lokalnej i zwiększenia poczucia odpowiedzialności za rozwój wspólnot lokalnych;
- środki z działu 801 do działu 854 w wysokości 30.000 zł, w związku z brakiem możliwości zorganizowania półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych środki zabezpiecza się na zakup usług od organizacji pozarządowych na powyższe zadanie;

w Biurze Rady Miasta Gdańska

a) przenosi się:

- środki zaplanowane na wydatki jednostek pomocniczych do BPK w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej; środki zostaną przeznaczone na zakup nagłośnienia podczas organizacji „Spotkań autorskich” w filii nr 6 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Zaspa-Młyniec;
- środki zaplanowane na wydatki jednostek pomocniczych w ramach inicjatyw lokalnych Rad Osiedli z działu 801 do działu 853 (WRS) w wysokości 150.000 zł

w Centrum Hewelianum

a) przenosi się:

środki z działu 921 do działu 900 (WPR) w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji zadania inwestycyjnego „Kampania edukacyjna Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum”;

W ramach kampanii edukacyjnej „Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum” zostanie wykonana stała wystawa terenowa przedstawiająca informacje na temat bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt występujących w parku oraz stosowanych form ochrony przyrody w postaci sześciu wielkoformatowych tablic informacyjnych. Wystawa zostanie uzupełniona o kartę pracy w formie ścieżki przyrodniczej prowadzącej przez poszczególne atrakcyjne przyrodniczo punkty w parku. Karta dostępna będzie w recepcji Centrum Hewelianum (1000 sztuk) oraz na stronie internetowej www.hewelianum.pl w formie do pobrania. Wystawie będzie towarzyszyć szesnaście warsztatów ekologicznych dla osób indywidualnych, które będą organizowane podczas wakacyjnego programu edukacyjnego w Centrum Hewelianum. Kampania edukacyjna będzie realizowana z planu bieżącego i planu inwestycyjnego. Wartość zadania inwestycyjnego stanowi kwota 24.000 zł, w tym: 20.000 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW, 4.000 zł stanowi wkład własny do realizowanego zadania. W ramach planu bieżącego koszt realizowanego zadania wyniesie 6.076 zł i będzie realizowany ze środków własnych jednostki.

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

1.124.170 zł

środki w wysokości 1.124.170 zł przeznacza się na zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska

w Zarządzie Dróg i Zieleni

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

325.000 zł

środki przeznacza się na pokrycie kosztów zadań z zakresu eksploatacji, utrzymania i ochrony cmentarzy komunalnych w Gdańsku;

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

3.404.270 zł

Dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej pieszej i kołowej do aktualnych potrzeb Centrum Hewelianum 1.000.000 zł

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa ulicy Gradowej, na odcinku pozostającym w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, na ciąg pieszo jezdny o szerokości 6m z rozdziałem ruchu pojazdów i pieszych (różne kolory nawierzchni). Ruch pojazdów będzie odbywał się jako wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Poszerzenie ciągu wymaga rozbiórki istniejących i budowy nowych murów oporowych, przebudowy sieci i instalacji biegnących w drodze oraz przebudowy bariery ochronnej od strony skarpy. Wzdłuż ciągu zaprojektowano oświetlenie drogowe włączone w sieć wewnętrzną Centrum Hewelianum oraz system monitoringu obejmujący także parking zlokalizowany w początkowym odcinku ul. Gradowej. Parking o nawierzchni z płyt ażurowych zapewnił będzie miejsca postojowe dla 55 samochodów osobowych oraz 2 autokarów. Planuje się ustawienie dwóch parkomatów do pobierania opłat za parkowanie. W celu bezpiecznego połączenia ruchu pieszego z ciągiem do ul. 3 Maja, zaprojektowano schody terenowe. Celem zadania jest podniesienia bezpieczeństwa na ulicy Gradowej poprzez dostosowanie infrastruktury komunikacyjnej Centrum Hewelianum do znacznie zwiększonego ruchu pieszego i kołowego

plan przed zmianą: 1.207.500 zł

plan po zmianie: 2.207.500 zł

System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska 153.000 zł

środki przeznacza się na prace instalacyjne wraz z dostawą i pracami projektowymi systemu CCTV na terenie Parku w Brzeźnie.

plan przed zmianą: 150.000 zł

plan po zmianie: 303.000 zł

Modernizacje w obiektach oświatowych

630.000 zł

środki przeznacza się na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiekcie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8A w Gdańsku.

plan przed zmianą: 25.135.000 zł

plan po zmianie: 25.765.000 zł

Rozbudowa cmentarza Łostowice – etap IB

42.000 zł

Środki przeznacza się na budowę parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych (w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku, która będzie w całości sfinansowana przez inwestora prywatnego. Zakres robót zostanie włączony w zakres rzeczowy zadania „Rozbudowa cmentarza Łostowice – etap IB”

plan przed zmianą: 3.900.000 zł

plan po zmianie: 3.942.000 zł

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej

774.270 zł

Wprowadza się nowe zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.

Zadanie realizowane będzie w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (LII). Inicjatorem w przedsięwzięciu jest firma INPRO S.A., która w danej lokalizacji realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego „Kwartal Uniwersytecki”.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej, od ul. Malborskiej do ul. Puckiej,
- budowę pompowni wspomagającej wraz z automatyką.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zmniejszyłaby znacząco niebezpieczeństwo zalewania sąsiednich nieruchomości. Zagrożenie zalewania ulicy Szczecińskiej występuje na bieżąco.

Szacowany koszt całkowity zadania wynosi 1.023.040 zł.

Szacowany udział Inicjatora w kosztach budowy wynosi 306.910 zł (30%):

- w roku 2015 – 232.280 zł,

- w roku 2016 – 74.630 zł.

Szacunkowy udział Miasta w kosztach budowy wynosi 716.130 zł (70%)

- w roku 2015 - 541.990 zł

- w roku 2016 - 174.140 zł.

Modernizacja HSW "Olivia"

805.000 zł

Przedmiotowa inwestycja realizowana w porozumieniu z Gdańskim Klubem Sportowym „Stocznowiec”, który jest użytkownikiem obiektu HSW „Olivia” i inicjatorem realizacji projektu, uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 17.240.000 zł netto, w tym:

- 740.000 zł - wkład własny GKS „Stocznowiec”,

- 8.000.000 zł - wkład Gminy Miasta Gdańska, jako właściciela obiektu Hali Sportowo Widowiskowej „Olivia” w Gdańsku,

- 8.500.000 zł - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W trakcie realizacji projektu wydatki ponoszone będą przez GKS „Stocznowiec” w ramach środków własnych stowarzyszenia, natomiast Gmina Miasta Gdańska będzie opłacała faktury wystawione przez Wykonawców.

Gmina Miasta Gdańska w ubiegłym roku dokonała zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej części środków finansowych w kwocie 8.000.000 zł netto na realizację przedmiotowego zadania. W związku z koniecznością podpisania umowy z GKS Stocznowiec na realizację inwestycji, należy zabezpieczyć w planie wydatków kwotę brutto 9.840.000 zł, z czego:

- w roku 2015 805.000 zł

- w roku 2016 1.035.000 zł

Wnioskowane zabezpieczenie środków w wysokości 1.840.000 zł stanowi wartość podatku VAT możliwego do odzyskania przez Gminę Miasta Gdańska w trakcie realizacji Projektu, a także po jego zakończeniu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- hala główna: prace budowlane – poprawa estetyki obiektu, prace termoregulacyjne; prace instalacyjne - maszynownia chłodnicza remont i modernizacja; poprawa bezpieczeństwa obiektu – system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego wewnątrz i na zewnątrz obiektu i terenu z rejestracją obrazu i dźwięku z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia MSWiA oraz roboty elektryczne w tym związane z SAP; modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej obiektu; modernizacja i przebudowa systemów c.w.u. i ciepła technologicznego; poprawa bezpieczeństwa użytkowania obiektu - reinstalacja systemu monitoringu technicznego; modernizacja, przebudowa maszynowni chłodniczej;

- mała hala – remont i modernizacja obiektu;

- zewnętrzna sieć wodociągowa z wykonaniem nawierzchni parkingów, drogi przeciwpożarowej w obrębie działki.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia standardu obiektu, poprawi stan techniczny i zapewni jego bezpieczne użytkowanie. Umożliwi to organizację zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej co przyczyni się do popularyzacji sportu i pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby młodych ludzi uprawiających sport.

plan przed zmianą: 3.500.000 zł

plan po zmianie: 4.305.000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

735.198 zł

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

735.198 zł

W związku z niższym szacunkowym kosztem realizacji zadania, obniża się udział w jego finansowaniu zarówno inwestora zewnętrznego (193.208 zł) jak i gminy (735.198 zł).

plan przed zmianą: 1.460.000 zł

plan po zmianie: 724.802 zł

c) przenosi się:

- środki z działu 750 do działu 710 w wysokości 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego (urządzenia wielofunkcyjne) celem umożliwienia jednostce wyposażenia nowych stanowisk pracy dla nowych pracowników zatrudnionych w związku z przejęciem przez DRMG zadań inwestycyjnych z planu finansowego ZDiZ.
- środki z działu 900 z zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” w wysokości 420.000 zł stanowiące oszczędności poprzetargowe (plan przed zmianą: 6.875.803 zł / plan po zmianie: 6.455.803 zł) do działu 700 na realizację zadania Zarządzanie i zagospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.

Środki przeznacza się na nabycie przez Gminę działek Skarbu Państwa dotyczących projektu Zagospodarowanie targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku. Wartość rynkowa działek wraz z kosztem aktu notarialnego wymaga zabezpieczenia kwoty w wysokości 420.000 zł

Działki w obrębie ulic Targu Siennego i Targu Rakowego przy Kanale Raduni przeznaczone będą:

- pod budowę budynku Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska, w którym gmina pozyskała lokal o charakterze turystyczno-edukacyjnym z częścią usługową oraz częścią ekspozycyjną i prezentacyjną oraz nowoczesne centrum informacji turystycznej
- na budowę odcinka drogi pn. Nowe Podwale Grodzkie.

Jednocześnie w Umowie Wspólników Miasto zobowiązało się wnieść nabyte działki do spółki Forum Gdańsk jako wkład niepieniężny

plan przed zmianą: 25.138.700 zł

plan po zmianie: 25.558.700 zł

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

a) przenosi się:

środki z działu 801 do działu 854 w wysokości 30.000 zł w celu zapewnienia płynności realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, które przekraczają planowane nakłady a pozostały w nadmiarze w szkołach podstawowych

w Wydziale Polityki Gospodarczej

a) zmniejsza się plan wydatków o kwotę

100.000 zł

zmniejsza się plan na zadaniu „Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)” z przeznaczeniem na udzielenie oprocentowanej pożyczki na okres 4 miesięcy, od 1.08 do 30.11.2015 roku, dla Spółki InnoBaltica w celu zapewnienia płynności w opłacaniu faktur.

w Biurze Informatyki

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę

160.000 zł

środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z modyfikacją funkcjonalności w systemie OTAGO w zakresie podsystemu SOE wspomagającego realizację zadań z zakresu egzekucji podatkowej oraz podsystemu FKORG.

- IV. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 100.000 zł**
z przeznaczeniem na udzielenie oprocentowanej pożyczki na okres 4 miesięcy, od 1.08 do 30.11.2015 roku, dla spółki InnoBaltica w celu zapewnienia płynności w opłacaniu faktur związanych z realizacją:
- projektu INNOpomorze
- projektu „Bałtycki Węzeł Wiedzy i Przedsiębiorczości
Pożyczka zostanie spłacona przez Spółkę jednorazowo wraz z należnymi odsetkami po otrzymaniu zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków ponoszonych na realizację w/w projektów..

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	43.198.483 zł
- przychody wynoszą	203.308.717 zł
- rozchody wynoszą	160.110.234 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: