

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 27 sierpnia 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, Dz.U z 2015r. poz.238), 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 2.768.801.230 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości 2.063.189.836 zł w tym:

1) dochody bieżące 1.726.499.772 zł,

2) dochody majątkowe 336.690.064 zł, zgodnie z tabelą nr 2

2. Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości 705.611.394 zł, w tym:

1) dochody bieżące 442.011.970 zł

2) dochody majątkowe 263.599.424 zł, zgodnie z tabelą nr 2”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości 2.809.069.713 zł zgodnie z tabelą nr 1

1. Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości 2.114.646.531 zł w tym:

1) wydatki bieżące 1.554.343.044 zł,

2) wydatki majątkowe 560.303.487 zł, zgodnie z tabelą nr 3

2. Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości 694.423.182 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 425.443.071 zł

2) wydatki majątkowe 268.980.111 zł, zgodnie z tabelą nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości 40.268.483 zł

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z kredytów bankowych w wysokości 27.320.000 zł oraz wolne środki w wysokości 12.948.483 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

1. Kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 200.928.717 zł

2. Kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości 160.660.234 zł

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

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; RMG XII/280/15 z 25.06.2015r.;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 3.540.399 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 12.035.360 zł

1) na zadania bieżące w wysokości 12.035.360 zł, w tym:

a) pomoc dla repatriantów 26.000 zł

b) wydatki jednostek pomocniczych 804.360 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 60.746.774 zł

a) podmiotowe 51.145.918 zł

- w tym dla instytucji kultury 51.145.918 zł

b) przedmiotowe 2.715.856 zł

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

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 163.926.584 zł

a) podmiotowe 115.949.187 zł

b) celowe 47.977.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.350.000 zł.

2. wydatki na zadania określone w programie:

1) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.445.225 zł,

2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 904.775 zł.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się: ¹²⁾ 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 27.012.626 zł,

b) wydatki 27.012.626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody 169.027.956 zł,

b) koszty 169.512.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w wysokości 2.715.856 zł, w tym

1) z tytułu dopłaty do wysokości 98% planowanych kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieskalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 1.965.856 zł

2) z tytułu dopłaty do wysokości 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, związanych gospodarką mieszkaniową i gospodarowaniem lokalami użytkowymi 750.000 zł”;

²⁾ W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 7 uchwały Nr XII/280/15 Rady Miasta Gdańska z 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok.

- 10) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Tabela nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmiany do tabeli nr 2 określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
- 15) Zmiany do tabeli nr 3 określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.
- 16) 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

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:					60 746 774	163 926 584	224 673 358
w tym GMINA :					54 574 439	120 628 402	175 202 841
PODMIOTOWA				Nazwa podmiotu	45 073 583	78 918 691	123 992 274
	801			Oświata i wychowanie	0	77 832 517	77 832 517
				80101 Szkoły podstawowe	0	21 657 729	21 657 729
				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 im. Zjednoczonej Europy		947 069	947 069
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		177 851	177 851
				2540 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 im. Heleny Rakoczy		879 181	879 181
				2540 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		5 865 192	5 865 192
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku		1 386 806	1 386 806
				80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 249 547	1 249 547
				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 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		739 468	739 468
				80104 Przedszkola	0	38 527 348	38 527 348
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			
				2540 "		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		543 429	543 429
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		675 042	675 042
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 Wesola 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	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		486 190	486 190
2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		736 848	736 848
2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek		365 135	365 135
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	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 Brzoskowska-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	ZŁOTA RYBKA		0	0
2540	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		276 391	276 391
	2590	Przedszkole Publiczne św. Jana de La Salle		802 009	802 009
80105		Przedszkola specjalne	0	1 417 050	1 417 050
		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 Pyskło		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	DOMEK SĄSIEDZKI ul. Gościnna		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		166 354	166 354
	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"		63 024	63 024

	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	3 891 061	3 891 061
	2540	Domek Przedszkolaka Montessori	0	49 564	49 564
	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny DOBRY START (do 28.02.2015 Integracyjny Punkt Przedszkolny TUPTUSIE)	0	311 726	311 726
	2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	0	396 505	396 505
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	0	91 302	91 302
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	0	86 736	86 736
	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	235 425	235 425
	2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	0	726 926	726 926
	2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori	0	173 906	173 906
	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		320 639	320 639
	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		49 564	49 564
	2540	Przedszkole "Martolandia" na Morenie		142 168	142 168
	2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"		37 608	37 608
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek		45 433	45 433
	2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		99 127	99 127
	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczna Kraina		57 826	57 826
	2540	Przedszkole Wielka Przygoda		129 995	129 995
	2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		17 391	17 391
	2540	Twórcze Przedszkole Roślin 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		53 702	53 702
	2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze		37 173	37 173
	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka		15 652	15 652
	2540	SPORTOWE Niepubliczne Przedszkole "Olimpijczyk"		37 173	37 173
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		37 173	37 173
	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "DOMEK SĄSIEDZKI"		15 652	15 652
	2540	Oruńska Akademia Przedszkolaka - Niepubliczny Punkt Przedszkolny	0	28 912	28 912
	2540	Niepubliczne Przedszkole TIK-TAK		33 043	33 043
	2540	Przedszkole Niepubliczne "Biały Kotek" Oliwa		10 652	10 652
	2540	Przedszkole Niepubliczne Zjęzykowe LE Leon w Gdańsku	0	12 391	12 391
	2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu		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. lłowanyc h i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	2 271 571	2 271 571
	2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	0	341 943	341 943
	2540	Elementary International School of Gdańsk / Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku	0	56 868	56 868
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców	0	19 130	19 130
	2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt	0	21 130	21 130
	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	61 042	61 042
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			
	2540	Nasza Szkoła z Przedszkolem	0	16 130	16 130
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES	0	156 124	156 124
	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym "HAPPY KIDS" Osowa	0	15 130	15 130
	2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	0	16 130	16 130
	2540	Podstawowa Szkoła Społeczna "NIEDZWIĘDNIK"	0	108 257	108 257
	2540	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle	0	46 390	46 390
	2540	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	0	16 130	16 130
	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	119 087	119 087
		2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza		8 300	8 300
		2590	Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdańsku	0	28 086	28 086
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 Wesołą Chmurką		10 855	10 855
		2540	Niepubliczne Przedszkole Krasnal Izabela Brzskowska-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		8 428	8 428
		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		6 428	6 428
		2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"		8 855	8 855
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		6 428	6 428
		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"		10 855	10 855
		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		6 428	6 428
		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		50 291	50 291
		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		7 000	7 000
		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
		2540	Przedszkole Niepubliczne Biały Kotek - Oliwa	0	3 600	3 600
		2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	0	3 600	3 600
		2540	Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu	0	3 600	3 600
		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	45 073 583	0	45 073 583
	92106		Miejski Teatr Miniatura	2 774 936	0	2 774 936
		2480	Gdański Teatr Szekspirowski	2 000 000	0	2 000 000
		2480	Cappella Gedanensis	2 085 474	0	2 085 474
	92109	2480	Gdański Archipeląg Kultury	7 127 374	0	7 127 374
	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	4 240 000	0	4 240 000
		2480	Instytut Kultury Miejskiej	3 850 565	0	3 850 565
	92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	8 122 221	0	8 122 221

		92118	2480	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	10 350 370	0	10 350 370
PRZEDMIOTOWA					2 715 856	0	2 715 856
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 856	0	2 715 856
		70001	2650	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 715 856	0	2 715 856
CELOWA					6 785 000	41 709 711	48 494 711
	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
	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			Opieka zdrowotna	0	3 992 760	3 992 760
		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	3 441 485	3 441 485
			2360	cel:ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku	0	3 441 485	3 441 485
		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	22 652 677	22 652 677
		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 społecznej	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	5 245 140	5 245 140
			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		5 228 340	5 228 340
			6230			16 800	16 800
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 761 414	5 761 414
			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.		5 761 414	5 761 414
		85295		Pozostała działalność	0	5 656 723	5 656 723
			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”.		5 536 723	5 536 723
			2830	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej		120 000	120 000
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 614 667	2 614 667
		85305		Żłobki	0	314 400	314 400
			2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	314 400	314 400
		85306		Kluby dziecięce	0	259 800	259 800
			2360	cel:objęcie nowymi formami opieki dzieci do lat 3	0	259 800	259 800
		85395		Pozostała działalność	0	2 040 467	2 040 467

		2360	cel:współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	0	1 434 000	1 434 000
		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	310 000	310 000
		2810		0	500 000	500 000
		6190		0	190 000	190 000
		6210		152 000		152 000
		6230		0	500 000	500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	6 502 607	8 502 607
	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
		2807		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	2810	pozostałe zadania w zakresie kultury	0	290 000	290 000
		2360		0	260 000	260 000
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	43 298 182	49 470 517
PODMIOTOWA				6 072 335	37 030 496	43 102 831
	801		Oświata 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		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
			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
		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
			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 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
	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 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-Szkola" 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. Iłowanych 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
			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	6 267 686	6 367 686
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 000	25 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	25 000	25 000
	852		Pomoc społeczna	0	5 695 190	5 695 190
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	3 230 200	3 230 200
		2360	Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego		3 230 200	3 230 200
		85202	Domy pomocy społecznej	0	1 494 890	1 494 890
		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 494 890	1 494 890
		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.		970 100	970 100
	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
1.	BURSA GDAŃSKA	1 069 813	1 069 813
2.	GIMNAZJUM NR 1	37 489	37 489
3.	GIMNAZJUM NR 2	82 796	82 796
4.	GIMNAZJUM NR 8	140 000	140 000
5.	GIMNAZJUM NR 9	27 100	27 100
6.	GIMNAZJUM NR 10	59 410	59 410
7.	GIMNAZJUM NR 11	59 650	59 650
8.	GIMNAZJUM NR 12	70 100	70 100
9.	GIMNAZJUM NR 19	10 550	10 550
10.	GIMNAZJUM NR 20	3 050	3 050
11.	GIMNAZJUM NR 25	103 548	103 548
12.	GIMNAZJUM NR 26	53 760	53 760
13.	GIMNAZJUM NR 29	69 450	69 450
14.	GIMNAZJUM NR 48	63 650	63 650
15.	PAŁAC MŁODZIEŻY	188 550	188 550
16.	PRZEDSZKOLE NR 1	111 400	111 400
17.	PRZEDSZKOLE NR 2	197 876	197 876
18.	PRZEDSZKOLE NR 4	130 200	130 200
19.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
20.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
21.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	112 950
22.	PRZEDSZKOLE NR 9	118 216	118 216
23.	PRZEDSZKOLE NR 11	91 247	91 247
24.	PRZEDSZKOLE NR 12	205 852	205 852
25.	PRZEDSZKOLE NR 15	146 612	146 612
26.	PRZEDSZKOLE NR 16	95 375	95 375
27.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
28.	PRZEDSZKOLE NR 20	107 500	107 500
29.	PRZEDSZKOLE NR 21	115 200	115 200
30.	PRZEDSZKOLE NR 22	194 902	194 902
31.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	118 520
32.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	104 300

33.	PRZEDSZKOLE NR 28	114 600	114 600
34.	PRZEDSZKOLE NR 31	106 675	106 675
35.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	190 250
36.	PRZEDSZKOLE NR 33	129 050	129 050
37.	PRZEDSZKOLE NR 34	166 800	166 800
38.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
39.	PRZEDSZKOLE NR 39	117 300	117 300
40.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
41.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
42.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	136 640
43.	PRZEDSZKOLE NR 44	130 020	130 020
44.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
45.	PRZEDSZKOLE NR 48	150 975	150 975
46.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	169 300
47.	PRZEDSZKOLE NR 51	183 660	183 660
48.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
49.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 368	245 368
50.	PRZEDSZKOLE NR 57	114 518	114 518
51.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
52.	PRZEDSZKOLE NR 59	157 686	157 686
53.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	133 650
54.	PRZEDSZKOLE NR 62	142 570	142 570
55.	PRZEDSZKOLE NR 63	205 700	205 700
56.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	329 150
57.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	403 000
58.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	148 680
59.	PRZEDSZKOLE NR 71	166 900	166 900
60.	PRZEDSZKOLE NR 73	174 970	174 970
61.	PRZEDSZKOLE NR 74	253 050	253 050
62.	PRZEDSZKOLE NR 75	370 698	370 698
63.	PRZEDSZKOLE NR 81	104 415	104 415
64.	PRZEDSZKOLE NR 84	220 000	220 000
65.	PRZEDSZKOLE NR 85	183 700	183 700
66.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	200 467
67.	PRZEDSZKOLE NR 87	327 535	327 535
68.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	412 800	412 800
71.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	160 125	160 125
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	500 000	500 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	206 311	206 311
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	98 200	98 200
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	168 100	168 100
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	133 400	133 400
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	163 000
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	61 000
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	31 520	31 520
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	95 200	95 200
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	193 924	193 924
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	167 700	167 700
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	337 400	337 400
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	183 900	183 900

87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	104 800	104 800
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	180 500	180 500
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	240 200	240 200
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	174 780	174 780
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	149 518	149 518
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	82 347	82 347
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	100 600	100 600
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	67 500	67 500
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	80 600	80 600
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	185 150	185 150
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	55 300	55 300
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	126 000	126 000
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	104 500
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76	158 840	158 840
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	200 000	200 000
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	279 300	279 300
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	316 500	316 500
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	51 080	51 080
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	11 650	11 650
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	300 000	300 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	420 200	420 200
110.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 750	37 750
111.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 100	7 100
112.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
113.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	28 950	28 950
114.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 72	23 696	23 696
115.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	40 790	40 790
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
117.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	12 500	12 500
118.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 000	9 000
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9	675 450	675 450
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	91 750	91 750
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	7 772	7 772
122.	GDAŃSKI OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ	12 000	12 000
123.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	183 500	183 500
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	60 500	60 500
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430
126.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	180 750	180 750
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
128.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W GDAŃSKU	2 157 500	2 157 500
129.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	810	810
130.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	117 100	117 100
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	16 690
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	305 004	305 004
133.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	2 000
134.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH NR 1	213 700	213 700
135.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	246 000	246 000

136.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	318 000	318 000
137.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 5	164 200	164 200
138.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 6	475 666	475 666
139.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 7	180 050	180 050
140.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 8	156 500	156 500
141.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12	207 100	207 100
142.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 13	203 300	203 300
143.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 17	283 850	283 850
144.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 20	431 000	431 000
145.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 21	428 050	428 050
146.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 23	15 205	15 205
147.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 24	222 000	222 000
148.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 25	57 375	57 375
149.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 26	380 000	380 000
150.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 29	1 020	1 020
151.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	125 000
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO I PODSTAWOWEGO NR 1	113 820	113 820
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
154.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	2 220	2 220
155.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 27	60 200	60 200
156.	ZESPÓŁ SPECJALNEGO KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 28	40 768	40 768
157.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	10 300	10 300
Razem		27 012 626	27 012 626

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne									
	z tego:									
	Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych	3 584 149	169 027 956	2 715 856	2 715 856	169 512 105	0	3 100 000	1 015 856	
	Ogółem	3 584 149	169 027 956	2 715 856	2 715 856	169 512 105	0	3 100 000	1 015 856	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		Własne	Zlecone i Powierzone	Razem	Własne	Zlecone i Powierzone	Razem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 354 780	94 044	14 448 824	18 204 989	94 044	18 299 033
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	629 627 458	0	629 627 458	887 316 028	0	887 316 028
630	TURYSTYKA	8 008 952	0	8 008 952	6 651 800	0	6 651 800
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 140 629	10 419 093	170 559 722	82 401 739	10 419 093	92 820 832
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 953 012	1 767 000	12 720 012	46 929 895	1 767 000	48 696 895
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 561 530	5 317 500	6 879 030	137 773 157	5 317 500	143 090 657
751	URZĘDY NACZELNECH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	1 427 247	1 427 247	0	1 427 247	1 427 247
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 731 346	24 554 040	26 285 386	25 556 139	24 554 040	50 110 179
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 143 610 633	0	1 143 610 633	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	42 698 635	0	42 698 635
758	ROŻNE ROZLICZENIA	439 625 873	0	439 625 873	49 468 290	0	49 468 290
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 543 039	2 890 093	36 433 132	737 299 495	2 890 093	740 189 588
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	1 622 100	0	1 622 100
851	OCHRONA ZDROWIA	394 036	10 888 194	11 282 230	15 800 071	10 888 194	26 688 265
852	POMOC SPOŁECZNA	31 015 308	65 264 990	96 280 298	133 883 832	65 264 990	199 148 822
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 709 035	638 090	9 347 125	37 261 027	638 090	37 899 117
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 848 164	0	1 848 164	63 127 407	0	63 127 407
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 308 046	0	93 308 046	178 883 738	0	178 883 738
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 979 857	0	26 979 857	96 530 633	0	96 530 633
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 232 000	0	6 232 000	11 784 920	0	11 784 920
926	KULTURA FIZYCZNA	17 507 429	0	17 507 429	111 574 637	0	111 574 637
	Razem	2 645 540 939	123 260 291	2 768 801 230	2 685 809 422	123 260 291	2 809 069 713

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	3 157 345	29 176 349	32 333 694	1 316 948	0	1 316 948	33 650 642
		zadania własne	3 157 345	29 176 349	32 333 694	1 316 948	0	1 316 948	33 650 642
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	11 320 000	11 320 000	0	0	0	11 320 000
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0	11 320 000	11 320 000	0	0	0	11 320 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 187 224	844 706	3 031 930	87 990	0	87 990	3 119 920
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 804	0	2 804	87 990	0	87 990	90 794
	0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 838 420	0	1 838 420	0	0	0	1 838 420
	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000

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	
	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN),POWIATÓW(ZW.POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	844 706	844 706	0	0	0	0	844 706
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 876	16 871 643	16 947 519	1 134 352	0	1 134 352	18 081 871	
	0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	75 876	0	75 876	0	0	0	75 876	
	0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	16 871 643	16 871 643	0	0	0	16 871 643	
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 134 352	0	1 134 352	1 134 352	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	56 000	0	56 000	0	0	0	56 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	
	2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	
	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	183 745	0	183 745	0	0	0	183 745	
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	183 745	0	183 745	0	0	0	183 745	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	52 406	0	52 406	52 406	
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	14 333	0	14 333	14 333	
	2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH	0	0	0	38 073	0	38 073	38 073	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000	
	0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 900	0	36 900	0	0	0	36 900	
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 900	0	36 900	0	0	0	36 900	
926		KULTURA FIZYCZNA	267 600	0	267 600	0	0	0	267 600	

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
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
	0830	WPŁYWY Z USŁUG	54 600	0	54 600	0	0	0	54 600
	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	193 000	0	193 000	0	0	0	193 000

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 (UOFP)	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
			244 691	-152 227	-99 342	-52 885	376 800	-17 955	38 073	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM									
		Wydatki na zadania gminy	-542 820	-901 665	-128 200	-773 465	376 800	-17 955	0	0	0
		NDF	-542 820	-901 665	-128 200	-773 465	376 800	-17 955	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 175 100	-2 980 100	0	-2 980 100	-195 000	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 000	220 000	0	220 000	-195 000	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 200 100	-3 200 100	0	-3 200 100	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000	-400 000	0	-400 000	200 000	0	0	0	0
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-400 000	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-17 955	0	0	0	0	-17 955	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-17 955	0	0	0	0	-17 955	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych		Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOF)	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 622	154 622	0	154 622	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	266 745	266 745	0	266 745	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-250 000	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 877	147 877	0	147 877	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	196 656	196 656	0	196 656	0	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	196 656	196 656	0	196 656	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-302 764	-302 764	0	-302 764	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-334 264	-334 264	0	-334 264	0	0	0	0	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1 796 720	1 796 720	-185 200	1 981 920	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	30 620	30 620	0	30 620	0	0	0	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-185 200	-185 200	-185 200	0	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-48 700	-48 700	0	-48 700	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 701	-31 099	0	-31 099	371 800	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-22 600	-22 600	0	-22 600	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-4 499	-8 499	0	-8 499	4 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	0	0	0	260 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	92595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	267 600	267 600	0	267 600	0	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	267 600	267 600	0	267 600	0	0	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	787 511	749 438	28 858	720 580	0	0	38 073	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 (UOFPI)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
		NDF	787 511	749 438	28 858	720 580	0	0	38 073	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-31 500	-31 500	0	-31 500	0	0	0	0	0
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-31 500	-31 500	0	-31 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 406	4 333	252	4 081	0	0	38 073	0	0
80130		SZKOŁY ZASADNICZE	4 333	4 333	252	4 081	0	0	0	0	0
80142		OŚRODKI SZKOLENIA; DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	38 073	0	0	0	0	0	38 073	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	251 906	251 906	28 606	223 300	0	0	0	0	0
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	241 906	241 906	28 606	213 300	0	0	0	0	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 699	24 699	0	24 699	0	0	0	0	0
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	24 699	24 699	0	24 699	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	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	30 475 951	29 990 951	30 090 951	-100 000
		Wydatki na zadania gminy	7 384 139	6 899 139	6 999 139	-100 000
		NDF	7 384 139	6 899 139	6 999 139	-100 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	finansowane w całości ze środków własnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-380 000	-380 000	-380 000	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-380 000	-380 000	-380 000	0	0
630		TURYSTYKA	0	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	877 945	877 945	877 945	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	877 945	877 945	877 945	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000	200 000	200 000	0	0
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	200 000	200 000	200 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 376 570	3 376 570	3 376 570	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 047 537	1 047 537	1 047 537	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 329 033	2 329 033	2 329 033	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	153 344	153 344	153 344	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	153 344	153 344	153 344	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	90 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	90 000	90 000	90 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	1 659 880	1 659 880	1 659 880	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	300 000	300 000	300 000	0	0
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 120	-40 120	-40 120	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	836 900	836 900	936 900	-100 000	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-100 000	-100 000	0	-100 000	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	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	900 000	900 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 900	36 900	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	569 500	84 500	0	0	485 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	485 000	0	0	0	485 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	84 500	84 500	0	0	0
		Wydatki na zadania powiatu	23 091 812	23 091 812	0	0	0
		NDF	23 091 812	23 091 812	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 278 812	20 278 812	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 278 812	20 278 812	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 501 000	3 501 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 219 000	3 219 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZASADNICZE	82 000	82 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	200 000	200 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000	8 000	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-796 000	-796 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	-796 000	-796 000	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓŁEM	6 841 319	23 879 323	30 720 642
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	-542 820	787 511	244 691
WYDATKI MAJĄTKOWE	7 384 139	23 091 812	30 475 951

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	I Przychody	203 858 717	-2 930 000	200 928 717
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	2 426 455	-250 000	2 176 455
953	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	30 000 000	-2 680 000	27 320 000
	II Rozchody	160 660 234	0	160 660 234
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	48 950 000	0	48 950 000
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	900 000	0	900 000
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 875/15 i 876/15 z dnia 30.06.2015 r., 888/15 z dnia 01.07.2015r., 924/15 z dnia 09.07.2015r., 965/15 i 966/15 z dnia 15.07.2015r., 1022/15 z dnia 23.07.2015r., 1070/15 i 1071/15 z dnia 31.07.2015r.,

II. Zwiększa się plan dochodów na rok 2015 o kwotę **33.650.642 zł** z tytułu:

- sprzedaży gruntów poprzez zamianę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.
dla potrzeb realizacji inwestycji Połączenie Dróg Krajowych – Trasa Sucharskiego Zadanie II
– Budowa Trasy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Wosia Budzysza do Węzła Ku Ujściu
oraz Zadania III – Rozbudowa ulicy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Ku Ujściu
do Terminala Promowego Westerplatte **16.871.643 zł**
- dotacji celowej i środków otrzymanych w związku z realizacją projektów
finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej: **11.320.000 zł**
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej 11.320.000 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Zarząd Dróg i Zieleni **2.327.090 zł**
z tytułu:
 - zwrotu VAT z tytułu wydatków poniesionych w ramach zadania
- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IIIC 1.691.800 zł
 - sprzedaży złomu 286.620 zł
 - przewozu osadów ściekowych 126.000 zł
 - kar umownych od wykonawców z tytułu umów niezrealizowanych w terminie 125.990 zł
 - wykupu miejsc na cmentarzach 56.000 zł
 - odszkodowań za zniszczone mienie 40.680 zł
- realizacji zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **1.134.352 zł**
- wpłaty od Spichlerz Ognisty Wóz Sp. z o.o. Nieruchomości Sp. k. na wykonanie w ramach
zadania „Przebudowa ul. Stągiewnej” prawidłowego skomunikowania
powstającej inwestycji nie drogowej (Zespołu Budynków Usługowo-Mieszkaniowych
wraz z niezbędną infrastrukturą) z istniejącym układem komunikacyjnym,
zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych.
Realizację w/w zakresu planuje się w 2016r. **844.706 zł**
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **350.000 zł**
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji **267.600 zł**
z tytułu:
 - umów zawartych ze współorganizatorami imprez sportowych 193.000 zł
 - PZU Życie SA na dofinansowanie Biegu Westerplatte 80.000 zł
 - SPORT TEAM sp. z o.o. na działania promocyjne 80.000 zł
 - Grupa Interia sp. z o.o. w zakresie patronatu medialnego
dotyczącego PZU Gdańsk Maratonu 33.000 zł
 - wpływów opłat wpisowych od uczestników Bieg Westerplatte 54.600 zł
 - wpływu od HAVAS MEDIA sp. z o.o. za najem obiektów sportowych
przy ul. Traugutta i ul. Zawodników na organizowany turniej piłki nożnej dla dzieci 20.000 zł
- porozumienia z Miastem Pruszcz Gdański w sprawie uruchomienia bezpłatnej dla pasażerów,
wewnętrznej linii autobusowej kursującej na terenie Miasta Pruszcz Gdański od 1 października 2015r.
Koszty funkcjonowania dodatkowej linii autobusowej będą pokryte
z dotacji Miasta Pruszcz Gdański **220.000 zł**

- subwencja oświatowa dla gminy	183.745 zł
- na realizację programu Erasmus Plus 2015/2017 z tytułu wpłaty przez Istituto Professionale „Francesco Datini”	38.073 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez Centrum Hewelianum w związku z umową sponsoringu z Energa SA, której celem jest promocja marki Energa w ramach publicznych działań jednostki podejmowanych w związku z wystawą „Z energią” i działalnością edukacyjną	36.900 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu utylizacji 9 pojazdów w stacji demontażu (4.000 zł za pojazd)	36.000 zł
- dodatkowych dochodów realizowanych przez placówki oświatowe:	20.533 zł
▪ wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Państwowa Szkoła Budownictwa	14.333 zł
Zespół Szkół Zawodowych nr 9	13.346 zł
▪ wpłaty za najem pomieszczeń w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1	987 zł
	6.200 zł

III. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2015 rok o kwotę 30.720.642 zł
w tym:

w Biurze Prezydenta ds. Sportu

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 267.600 zł**
w związku z dodatkowymi dochodami uzyskanymi przez MOSiR, środki w wysokości 247.600 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z organizacją m.in.: Biegu Westerplatte, imprezy Gdańsk Biega oraz na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektów sportowych 20.000 zł.

w Wydziale Rozwoju Społecznego

- a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 913.913 zł**
- w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych środki w wysokości 196.656 zł przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na pokrycie kosztów prowadzenia profilaktyki szkolnej i socjoterapii,
 - w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej, środki w wysokości 183.745 zł przeznacza się na zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą
 - w związku z dodatkowymi dochodami uzyskanymi przez placówki oświatowe środki w wysokości 20.533 zł przeznacza się na:
 - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Państwowej Szkole Budownictwa (13.346 zł) oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 9 (987 zł)
 - zakup pościeli oraz uzupełnienie wyposażenia w internacie Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 1 (6.200 zł)
 - środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na realizację działań w ramach Programu Edukacji Obywatelskiej - podnoszenie wiedzy gdańszczan z zakresu funkcjonowania samorządu, wydawnictwa i materiały edukacyjne realizowane na zakończenie dochodów 25-lecia Samorządności. Odbiorcami materiałów będą przede wszystkim uczniowie gdańskich placówek oświatowych.
 - środki w wysokości 83.000 zł dla szkół podstawowych z przeznaczeniem na zakup:

wyposażenia (SP Nr 49, 40, 16)	33.000 zł
sprzętu nagłaśniającego (SP Nr 6)	25.000 zł
sprzętu dydaktycznego i książek do szkolnej biblioteki (SP Nr 20)	10.000 zł
szafek i wyposażenia do Sali gimnastycznej (SP Nr 56)	15.000 zł
 - środki w wysokości 38.073 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na realizację projektu "Not only fair play" i jest realizowany w ramach programu Erasmus + Współpraca Partnerska w Dziedzinie Sportu. W projekcie bierze udział 11 instytucji partnerskich z 9 krajów europejskich. Projekt jest skierowany do nauczycieli, uczniów oraz dyrektorów szkół jego celem jest promocja sportu w szkole jako czynnika sprzyjającego integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans. Główne działania realizowane w ramach projektu to:

- stworzenie międzynarodowej sieci szkół,
 - zebranie najlepszych praktyk w zakresie promocji sportu w szkole,
 - zebranie indywidualnych przypadków łączenia sportowych sukcesów z dobrymi wynikami nauki w szkole
 - opracowanie wskazówek dotyczących promowania sportu w szkole jako czynnika sprzyjającego integracji społecznej i wyrównywaniu szans
 - organizacja imprez sportowych.
- w związku z reorganizacją Domu Integracyjno-Rodzinnego polegającą na zmianie siedziby dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych przy ul. Gościnnej 3 oraz Sobieskiego 90, dodatkowe środki w wysokości 241.906 zł przeznacza się na zakup wyposażenia i sprzętu do kuchni, jadalni, pokoiów wychowanków, czynsz i kaucję oraz zwiększenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla: nowego Dyrektora Domu Integracyjno-Rodzinnego z uwagi na zwiększenie zakresu obowiązków oraz opiekunów za dodatkowe godziny pracy z trudną młodzieżą.

- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000 zł**
w związku z mniejszą liczbą dzieci 4-letnich zgłoszonych w 2015 roku do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;

w Biurze Prezydenta ds. Kultury

a) przenosi się:

Uruchamia się rezerwę celową dla jednostek pomocniczych w wysokości **5.300 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 5.300 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec na zakup materiałów do prowadzonych warsztatów dla seniorów w wysokości 1.500 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Żabianka –Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia na honoraria dla prowadzących spotkania mieszkańców z pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami i aktorami oraz na prowadzenie poranków dla dzieci z rodzicami w wysokości 3.800 zł

Zwiększa się dotację podmiotową dla ECS o kwotę 100.000 zł w związku z prowadzonymi w budynku instytucji kultury pracami budowlanymi jeszcze po jego otwarciu, konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznego sprzątnięcia z wykorzystaniem stosownych narzędzi i środków, które nie uszkodzą okładziny cortenowej ścian. Sprzątnięcie to musi nastąpić z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Powyższe środki zabezpiecza się z zadania Budowa Europejskiego Centrum Solidarności (WPR) ze środków zaplanowanych na potrzeby końcowego rozliczenia inwestycji uwzględniającego zgłoszone i zweryfikowane roszczenia Generalnego Wykonawcy.

w Biurze Rady Miasta Gdańska

a) przenosi się:

- środki zaplanowane na wydatki jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 319.478 zł
 - z działu 600 228.100 zł
 - z działu 801 20.078 zł
 - z działu 900 48.700 zł
 - z działu 921 22.600 zł
- z przeznaczeniem do działu:
 - do działu 710 10.000 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Nowy Port pn „III dni Nowego Portu”, które odbędą się w dniach 11-12 września br. Pierwszego dnia odbędzie się konferencja na temat Nowego Portu, drugiego dnia festyn na Placu ks. Jana Gustkowicza. Środki zostaną wydatkowane na opłacenie atrakcji, prowadzenie imprezy, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz wynajem sceny i nagłośnienia (WUAIOZ)
 - do działu 852 8.000 zł
 - na realizację inicjatywy lok z przeznaczeniem na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Chełm na zakup fotela rehabilitacyjnego w ramach realizacji przedsięwzięcia „Pomoc społeczna dla dzieci niepełnosprawnych w DPS przy ul. Starogardzkiej 20” (WPR)
 - do działu 900 210.478 zł
 - z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych Rady Dzielnicy Osowa na kontynuację prac na terenie zielonym przy ul. Heleny w wysokości 35.000 zł (WPR)
 - z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych Rady Dzielnicy Brętowo na zakup ławek parkowych w wysokości 8.400 zł (ZDIZ)
 - z przeznaczeniem na realizację Rady Dzielnicy Przymorze Małe na zakup ławek parkowych oraz koszy na śmieci 22.220 zł (ZDIZ)
 - z przeznaczeniem na realizację inicjatyw lokalnych Rady Dzielnicy Chełm na zakończenie realizacji placu Buczka – Park w wysokości 144.858 zł (WPR)

- do działu 921 6.500 zł
 - na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Wyspa Sobieszewska z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci oraz spektaklu teatralnego, które realizowane będą wspólnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury „Wyspa Skarbów” ul. Turystyczna 3 1.500 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Brzeźno z przeznaczeniem na organizację spotkań dyskusyjnych z autorami książek oraz zakup projektora multimedialnego; przedsięwzięcia będą realizowane wspólnie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną przy ul. Dworskiej 27 2.500 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Zaspą-Młyniec z przeznaczeniem na organizację spektakli poezji śpiewanej teatralnego, które realizowane będą wspólnie z Gdańskim Archipelagiem Kultury „Klub Plama” ul. Pilotów 11 2.500 zł
- do działu 926 84.500 zł
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Brzeźno na przygotowanie miejsc aktywnego wypoczynku oraz zakup i montaż obiektów małej architektury (ławki, urządzenia fitness i wyposażenie placów zabaw) w wysokości 25.000 zł (WPR)
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Oliwa na utworzenie zewnętrznego placu zabaw u zbiegu ulic Grottgera i Żeromskiego i Wita Stwosza w wysokości 50.000 zł (WPR)
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice na siłownię „Pod Chmurką” przy ul. Cedrowej w wysokości 5.000 zł (WPR)
 - na realizację inicjatywy lokalnej Rady Dzielnicy Zaspą-Młyniec pn „Rozdzielnia elektryczna przy kompleksie rekreacyjno-sportowym na ul. Pilotów” w wysokości 4.500 zł (WPR)
- środki z działu 750 do działu 801 w wysokości 17.955 zł z przeznaczeniem na działalność statutową dla nowopowstałej jednostki pomocniczej Miasta Gdańska- VII Dwór,

w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

- a) **przenosi się:**
 środki w wysokości 28.499 zł z działu 801 (20.000 zł) i 921 (8.499 zł) do działu 852 (10.000 zł) i 854 (18.499 zł) w związku z koniecznością zapewnienia płynności w realizacji pilnych zadań awaryjnych o charakterze losowym, które przekraczają planowane nakłady w domach pomocy społecznej, internatach i bursach szkolnych;

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **57.000 zł**
 Środki przeznacza się na wynagrodzenie dla 3 osobowego patrolu Straży Miejskiej, wykonującego obowiązki służbowe w godz. 22.00-6.00 w Pasie Nadmorskim (obejmującym teren Parku Reagana oraz Parku w Brzeźnie) w miesiącach lipiec-sierpień 2015r. Działalność patrolowa ma poprawić bezpieczeństwo w w/w rejonie.

w Wydziale Spraw Obywatelskich

- a) **przenosi się:**
 środki z działu 750 do działu 853 w wysokości 31.500 zł z przeznaczeniem na realizację Gdańskiego Programu Repatriacyjnego w szczególności na: pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania rodzin repatrianckich zaproszonych do osiedlenia w Gdańsku, przygotowania spotkania integracyjnego oraz spotkania rodzin repatrianckich z władzami miasta.

w Wydziale Skarbu

- a) **zwiększa się plan wydatków o kwotę** **417.000 zł**
 środki w wysokości 417.000 zł przeznacza się na wykup nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa położonych w Gdańsku przy ul. Targ Sienny i Rakowy (działki nr 259/2, 259/3, 259/4, 310/1 obr. 89)

w Wydziale Gospodarki Komunalnej**a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****420.000 zł**

- środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych na zagospodarowanie nieruchomości niezabudowanych w ramach programu Wspólne Podwórk. Na program zabezpieczono dotychczas środki w wysokości 850.000 zł (w tym: 550.000 zł –dotacja przedmiotowa dla GZNK, 300.000 zł –środki własne zakładu budżetowego). W ramach programu Wspólne podwórko wpłynęło 29 wniosków, z których 18 zakwalifikowało się do realizacji. Zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 200.000 zł pozwoli na włączenie do realizacji w ramach programu 4 podwórek w 3 dzielnicach: Śródmieście, Aniołki, Oliwa, znajdujących się na liście rezerwowej. Głównym celem realizacji programu Wspólne podwórko którego celem jest poprawa estetyki miasta;
- w związku z porozumieniem z Miastem Pruszcz Gdański zabezpiecza się środki w wysokości 220.000 zł na uruchomienie bezpłatnej dla pasażerów, wewnętrznej linii autobusowej kursującej na terenie Miasta Pruszcz Gdański od 1 października 2015r. Koszty funkcjonowania dodatkowej linii autobusowej będą pokryte w całości z dotacji Miasta Pruszcz Gdański

b) przenosi się:

- środki w wysokości 195.000 zł z działu 600 do działu 010 z przeznaczeniem na:
 - udrożnienie rowu odwodniającego J-3 stanowiącego odbiornik nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z okolic PKM Stacja Jasień 105.000 zł
 - oczyszczenie zbiornika retencyjnego Świętokrzyska II z roślinności zarastającej zbiornik, która może powodować śnięcie ryb, zbiornik jest w dzierżawie Polskiego Związku Wędkarskiego 90.000 zł
- środki w wysokości 140.000 zł z działu 700 do działu 925 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy Studium wykonalności rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża”
- środki w wysokości 260.000 zł z działu 700 do działu 921 z przeznaczeniem na dekorację elewacji budynku przy ul. Warzywniczej 10A-E znajdującego się ciągu budynków przy Długim Pobrzeżu w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

w Zarządzie Dróg i Zieleni zmniejsza się plan wydatków o kwotę 657.200 zł

poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków o kwotę**4.500.000 zł**

- środki przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zimowego (2.500.000 zł) oraz zakupy inwestycyjne dla jednostki (WPR-ZDIZ) w wysokości 700.000 zł
- środki w wysokości 2.000.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ponoszonych w ramach oczyszczania miasta w tym opróżnianie koszy ulicznych

b) zmniejszenie planu wydatków o kwotę**5.157.200 zł**

w związku z przesunięciem terminu oddania do użytkowania Tunelu pod Martwą Wisłą zmniejsza się środki planowane na jego utrzymanie, ubezpieczenie oraz opłaty za energię w łącznej wysokości 5.157.200 zł

w Wydziale Programów Rozwojowych**29.401.593 zł****a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****29.600.648 zł****Budowa wystawy w Centrum Hewelianum****36.900 zł**

Środki w wysokości 36.900 zł przeznacza się na rozbudowę i modernizację ekspozycji stałej pt. „Z energią!” w celu zwiększenia walorów edukacyjnych oraz atrakcyjności działalności wystawienniczej Centrum Hewelianum. W ramach zadania zaplanowano m.in.: stworzenie interaktywnego stanowiska edukacyjnego związanego w pojęciem energii, oznaczonego logotypem Sponsora promującego program „Planeta Energii”;

plan przed zmianą: 154.720 zł

plan po zmianie: 191.620 zł

Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku**153.344 zł**

w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych środki w wysokości 153.344 zł przeznacza się na rozbórkę nieczynnej stacji paliw wraz z wiatą nad dystrybutorami, zbiornikami podziemnymi na paliwo oraz infrastruktury towarzyszącej; blaszanego

garażu; masztu kratowego. Środki będą wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

plan przed zmianą: 2.300.000 zł

plan po zmianie: 2.453.344 zł

System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska 100.000 zł

środki przeznacza się na modernizację systemu monitoringu usytuowanego w Centrum Nadzoru w II Komisariacie Policji Gdańsk – Śródmieście.

plan przed zmianą: 303.000 zł

plan po zmianie: 403.000 zł

Dom Zarazy – modernizacja i doposażenie

200.000 zł

Celem zadania jest stworzenie z Domu Zarazy (unikatowego, XIV wiecznego, najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie), całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne oraz oferującej stałą wystawę promocyjno – edukacyjną.

W ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" oferowany będzie bogaty program edukacyjno-kulturalny. Pierwotnie realizację przedmiotowego zadania przewidziano na rok 2015 w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie zabezpieczono kwotę 412.475 zł. W ramach tych środków zaplanowano wykonanie:

- prac remontowych (wymiana zdegradowanej stolarki, odgrzybienie budynku, wykonanie izolacji pionowej budynku, modernizacja kotłowni, zabezpieczenie muru wzdłuż ul. Cystersów),
- doposażenie – zakup sprzętu nagłaśniającego,
- przygotowanie wystawy zewnętrznej „Ochrona dziedzictwa kulturowego Oliwy”.

W trakcie przygotowywania projektu do realizacji, pojawiła się potrzeba zwiększenia nakładów na projekt o kwotę 200.000 zł w 2015 roku – do kwoty 612.475 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozszerzony zakres dotychczasowych zadań (o nadzór archeologiczny), a także wprowadzono niezbędne nowe pozycje, tj.: roboty budowlane remontowe wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacji wewnętrznej, wodociągowej i c.o. oraz opłaty przyłączeniowe.

Ponadto dodatkowo przewiduje się w ramach II etapu projektu (realizacja w roku 2016 poprzedzona opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych) wykonanie dodatkowych prac o wartości ok. 600.000 zł obejmujących:

- wykonanie wentylacji mechanicznej,
- wykonanie pełnego programu konserwatorskiego,
- wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą konstrukcji oraz dociepleniem.

plan przed zmianą: 412.475 zł

plan po zmianie: 612.475 zł

Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego

20.278.812 zł

Zwiększenie wydatków z tytułu zamiany gruntów z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. dla potrzeb realizacji inwestycji Połączenie Dróg Krajowych – Trasa Sucharskiego Zadanie II – Budowa Trasy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Wosia Budyzsa do Węzła Ku Ujściu oraz Zadania III – Rozbudowa ulicy Sucharskiego w Gdańsku na odc. od Węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte.

W wyniku zamiany nieruchomości z w/w tytułu:

- ZMPG S.A. wpłaci na rzecz Gminy Miasta Gdańska środki w wysokości 20.752.121 zł brutto (16.871.643 zł netto + podatek VAT 3.880.478 zł, który zostanie odprowadzony przez Gminę do Urzędu Skarbowego).
- Gmina Miasta Gdańska zapłaci ZMPG S.A. kwotę 20.278.812 zł brutto.
- różnica w wysokości 473.309 zł, wynikająca z wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany, zostanie wpłacona przez ZMPG S.A. na rzecz Gminy Miasta Gdańska.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 20.278.812 zł

Modernizacje w obiektach oświatowych/użyteczności publicznej

5.414.055 zł

Środki przeznacza się na:

- remont nawierzchni tarasu w Przedszkolu przy ul. Ławniczej 200.000 zł
- modernizacja dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej 11 200.000 zł
- malowanie daszków nad boksami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „PROMYK” 80.000 zł
- wymiana posadzek w Pomorskiej Szkole Rzemiosł przy ul. Sobieskiego 90, 180.000 zł
- przebudowa wejścia i modernizacja szatni uczniowskiej w SP Nr 52 przy ul. Kościuszki 111, 160.000 zł

- modernizacja sanitariatów w SP Nr 16 przy ul. Ubocze 3,	160.000 zł
- modernizacja korytarzy na parterze oraz I i II piętrze ZKPiG Nr 8 przy ul. Szyprów 3,	160.000 zł
- dostawa i montaż zestawu zabawowego, montaż huśtawek i zabawek, naprawa piaskownicy, urządzenie rekreacyjnego placu zabaw na nawierzchni syntetycznej przy SP Nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1,	160.000 zł
- modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 64 przy ul. Gospody 20 w Gdańsku,	160.000 zł
- nieprzewidziane roboty dodatkowe dotyczące przebudowy kuchni w Przedszkolu nr 71 przy ul. Diamentowej 13A w Gdańsku,	39.055 zł
- modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 7 przy ul. Zator Przytockiego 7,	160.000 zł
- przebudowa tarasu w Przedszkolu Nr 35 przy ul. Wałowej 36,	500.000 zł
- odnowienie pomieszczeń szkolnych (w tym modernizacja posadzek) w III LO przy ul. Topolowej 7,	150.000 zł
- I etap - przebudowa zaplecza sanitarnego i wzmocnienie stropu w I LO przy ul. Wały Piastowskie 6,	1.800.000 zł
- przebudowa basenu w XV LO przy ul. Pilotów 7,	945.000 zł
- modernizacja pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w ZSO Nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13,	160.000 zł
- przebudowa dachu w budynku A w CKZiU Nr 1 przy ul. Hallera	200.000 zł

plan przed zmianą: 25.815.314 zł

plan po zmianie: 30.569.369 zł

Zakupy inwestycyjne dla DRMG

200.000 zł

Z uwagi na zmianę siedziby Jednostki oraz zwiększenie stanu zatrudnienia konieczne jest:

- wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych i utworzenie nowych stanowisk pracy w niezbędny dla pracowników sprzęt komputerowy,
- zakup rolet i żaluzji celem zapewnienia warunków pracy zgodnie z zasadami BHP (okna na II piętrze),
- doposażenie sali konferencyjnej (projektor, ekran projekcyjny) i kancelarii.

plan przed zmianą: 100.000 zł

plan po zmianie: 300.000 zł

Dokumentacja dla przyszłych projektów

500.000 zł

Środki przeznacza się na opracowanie audytów energetycznych w placówkach oświatowych (12 obiektów szkolnych oraz 5 obiektów przedszkolnych) i żłobkach (4 obiekty), w których planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Opracowanie audytów energetycznych umożliwi Gminie ubieganie się o pozyskanie dofinansowania dla planowanych termomodernizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

plan przed zmianą: 9.400.000 zł

plan po zmianie: 9.900.000 zł

Zakupy dla placówek oświatowych

117.537 zł

Środki przeznacza się na:

- zakup wyposażenia do 5 sal lekcyjnych w SP Nr 49 przy ul. Legionów 11, w których w okresie wakacyjnym przeprowadzony zostanie kapitalny remont,
- zakup wyposażenia dydaktycznego dla SP Nr 16 przy ul. Ubocze 3,
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP Nr 19 (ZKPiG Nr 6) przy ul. Hoene 6,
- zakup sprzętu dydaktycznego i książek do szkolnej biblioteki w SP Nr 20 przy ul. Wczasy 3,
- zakup szafek i wyposażenia do sali gimnastycznej w SP Nr 56 (ZKPiG Nr 5) przy ul. Małomiejskiej 8A,
- zakup wyposażenia dydaktycznego dla SP Nr 40 przy ul. Stromej 19,

Zagospodarowanie skwerów miejskich

300.000 zł

Środki przeznacza się na zagospodarowanie skwerów przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu (na wysokości ul. Sobótki) oraz przy ul. Gościnniej w Gdańsku Oruni.

plan przed zmianą: 0 zł

plan po zmianie: 300.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla ZDiZ**1.400.000 zł**

Środki przeznacza się na dofinansowanie Jednostce zakupu 107 komputerów i terminali dla pracowników oraz oprogramowania do obsługi decyzji administracyjnych, CRM, Mapinfo, Autocard.

plan przed zmianą: 130.000 zł
plan po zmianie: 1.530.000 zł

Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią – etap II**900.000 zł**

Realizację II etapu prac modernizacyjnych domu podmiejskiego z kuźnią początkowo planowano na rok 2016 i w tym celu zostały zabezpieczone środki w kwocie 900.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednakże po przeanalizowaniu dokumentacji (przekazanej przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych), zdecydowano o możliwości zrealizowania w/w zadania w całości jeszcze w 2015 roku.

W związku z powyższym w 2016 roku zostanie uwolniony limit wydatków w wysokości 900.000 zł

Zgodnie z posiadaną dokumentacją, w ramach zadania przewiduje się wykonanie:

- sieci wod-kan i kanalizacji deszczowej
- wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
- prac rozbiórkowych
- robót budowlanych w zakresie konstrukcji i architektury
- wewnętrznych instalacji elektrycznych
- robót drogowych – wjazd na parking wewnętrzny i zagospodarowanie terenu.

plan przed zmianą: 0 zł
plan po zmianie: 900.000 zł

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę**199.055 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****199.055 zł**

Wolne środki po zakończeniu zadania.

plan przed zmianą: 724.802 zł
plan po zmianie: 525.747 zł

c) przenosi się:

- środki zaplanowane na dokumentację dla przeszłych projektów w zakresie utrzymania dróg i gospodarki komunalnej w wysokości 799.978 zł przeznacza się na dokumentację dla przyszłych projektów w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z weryfikacją zakresu rzeczowego realizowanego zadania
- środki w wysokości 1.000.000 zł z działu 854 do działu 801 w ramach zadania Modernizacje w obiektach oświatowych;
Ze względu na przedłużenie okresu realizacji adaptacji segmentu dydaktycznego "E" na potrzeby internatu w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22 w Gdańsku spowodowane obszernym zakresem, technologią robót budowlanych oraz niezbędnym czasem potrzebnym na wykonanie zadania, do II kw 2016r. - środki przeznacza się na realizację zwiększonego zakresu rozbudowy budynku Przedszkola Nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15 w Gdańsku. Przeprowadzenie zwiększonego zakresu rozbudowy Przedszkola da możliwość utworzenia w placówce 2 dodatkowych oddziałów dla 50 dzieci.

w Wydziale Polityki Gospodarczej**a) zwiększa się plan wydatków o kwotę****485.000 zł****Dokapitalizowanie Hali Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.**

W związku z brakiem umieszczenia Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej ERGO ARENA (położonej przy ul. Gospody 37 w Gdańsku i ul. Łokietka 61 w Sopocie) w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będzie obowiązkowe od dnia 15.01.2016r., niezbędne jest dostosowanie systemu monitoringu w ERGO ARENA do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r.

Wobec powyższego zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2015 roku tytułem dokapitalizowania spółki o kwotę 485.000 zł, która stanowi 50% brakującej kwoty na dostosowanie niezbędnego systemu monitoringu. Pozostałe 50% brakującej kwoty zabezpieczy Gmina Miasta Sopotu.

IV. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 250.000 zł

- w związku z przedłużeniem spłaty pożyczki przez Fundację Innowacji Społecznej do 31.12.2016r, udzielonej na realizację projektu „Arthostel – utworzenie w Gdańsku pierwszego przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej wspierającego wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego”. Wydłużenie terminu spłaty pożyczki pozwoli organizacji na zaangażowanie się w inne projekty w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej;

W wyniku przedstawionych zmian w budżecie Miasta Gdańska:

- deficyt wynosi	40.268.483 zł
- przychody wynoszą	200.928.717 zł
- rozchody wynoszą	160.660.234 zł

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: